

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARECHAL DEODORO/AL - LOA 2015**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº1.118
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014**

ADMINISTRAÇÃO

CRISTIANO MATHEUS DA SILVA E SOUZA



LEI nº1118, de 26 de dezembro de 2014.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, E ADOTA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2015 no montante de R\$ 153.909.049,00 (cento e cinquenta e três milhões, novecentos e nove mil, quarenta e nove reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO GERAL

Seção I Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º A receita orçamentária estimada e a despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal é de R\$ 115.983.084,33 (cento e quinze milhões, novecentos e oitenta e três mil, oitenta e quatro reais e trinta e três centavos).



Art. 3º A receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social é R\$ 37.925.964,67 (trinta e sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Seção II Da Autorização

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, respeitados as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento);

II – realizar operações de crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estima, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, desde que observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015;

IV – realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência de alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito;

V – realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas.



Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

I – atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas consignadas no mesmo grupo de gastos;

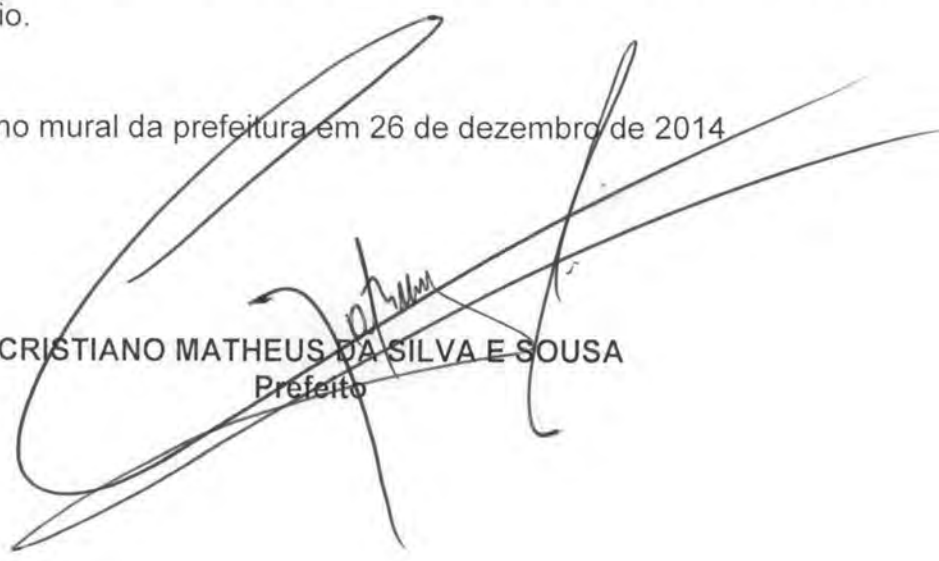
II – atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;

III – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das Funções Saúde, Assistência, Previdência e Educação, mediante a anulação de dotações das respectivas funções, inclusive criando elementos de despesa;

Parágrafo único – os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 4º desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2015, revogando-se as disposições em contrário.

*Esta Lei foi publicada no mural da prefeitura em 26 de dezembro de 2014


CRISTIANO MATHEUS DA SILVA E SOUSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2016

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

| Receitas | |
|------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 125.995.066,66 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 14.678.153,76 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.049.998,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 287.399,03 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.023.315,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 102.374.175,94 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.582.024,46 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT | 8.225.889,93 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ | 8.225.889,93 |
| Sub-Total | 134.220.956,59 |

| Despesas | |
|----------------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 108.378.187,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 61.757.258,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 59.036,23 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.561.892,76 |
| Sub-Total | 108.378.187,57 |

| Receitas | |
|---------------------------|----------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 30.825.500,25 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 30.825.500,25 |
| Sub-Total | 30.825.500,25 |

| Despesas | |
|------------------------------------|----------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 44.700.307,97 |
| INVESTIMENTOS | 43.069.697,27 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 378.492,74 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV | 1.252.117,96 |
| Sub-Total | 44.700.307,97 |

Resumo

| Receitas | |
|---------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 134.220.956,59 |
| Receitas de Capital | 30.825.500,25 |
| Deduções da Receita | -11.137.407,84 |
| Total | 153.909.049,00 |

| Despesas | |
|-------------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes | 108.378.187,57 |
| Despesas de Capital | 44.700.307,97 |
| Reserva de Contingência | 830.553,46 |
| Total | 153.909.049,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | 125.995.066,66 |
| 4.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | 14.678.153,76 | |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | IMPOSTOS | | | 14.132.141,05 | | |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 4.298.899,05 | | | |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 2.978.525,88 | | | | |
| 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00.000 | IPTU - PRÓPRIO | 1.787.115,53 | | | | |
| 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00.000 | IPTU - MDE | 744.631,47 | | | | |
| 4.1.1.1.2.02.00.04.00.00.000 | IPTU - ASPS | 446.778,88 | | | | |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 810.304,49 | | | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00.000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 810.304,49 | | | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.00.00.000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 810.304,49 | | | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00.000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO | 486.182,70 | | | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00.000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 202.576,12 | | | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.04.00.000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS | 121.545,67 | | | | |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI | 510.068,68 | | | | |
| 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00.000 | ITBI - PRÓPRIO | 306.041,21 | | | | |
| 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00.000 | ITBI - MDE | 127.517,17 | | | | |
| 4.1.1.1.2.08.00.04.00.00.000 | ITBI - ASPS | 76.510,30 | | | | |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 9.833.242,00 | | | |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 9.833.242,00 | | | | |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 9.833.242,00 | | | | |
| 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00.000 | ISS - PRÓPRIO | 5.238.096,20 | | | | |
| 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00.000 | ISS - MDE | 2.498.310,50 | | | | |
| 4.1.1.1.3.05.01.04.00.00.000 | ISS - ASPS | 1.498.986,30 | | | | |
| 4.1.1.2.00.00.00.00.00.000 | TAXAS | | | 546.012,71 | | |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 546.012,71 | | | |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 546.012,71 | | | | |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.00.000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | 2.049.998,47 | |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 1.503.985,97 | | |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO | 1.503.985,97 | | | | |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS | 1.503.985,97 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 546.012,50 | | |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 287.399,03 | |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | 287.399,03 | | |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 287.399,03 | | | |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 287.399,03 | | | | |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00.000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 287.399,03 | | | | |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00.000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 5.023.315,00 | |
| 4.1.6.0.0.26.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 5.023.315,00 | | | | |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | 102.374.175,94 | |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 101.577.363,44 | | |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 46.642.344,00 | | | |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00.000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 28.406.499,87 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00.000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 28.362.709,13 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00.000 | COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO | 16.514.492,80 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00.000 | COTA-PARTE DO FPM - MDE | 3.404.087,41 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.03.00.00.000 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 4.979.645,08 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.04.00.00.000 | COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 3.464.483,84 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00.000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | 43.790,74 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00.000 | COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO | 26.274,44 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00.000 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 2.189,54 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00.000 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 8.758,15 | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.04.00.00.000 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 6.568,61 | | | | |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 4.761.229,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.22.11.00.00.00.000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 10.920,25 | | | | |
| 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00.000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 | 4.149.695,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00.000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 600.613,75 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 7.991.477,02 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.00.00.00.000 | ATENÇÃO BÁSICA | 5.047.891,01 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.10.00.00.000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | 1.442.421,54 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.00.00.000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL) | 3.605.469,47 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.31.000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.649.784,35 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|---------------------------|---|--------------|---------|----------|-------|-----------|
| 4.1.7.2.1.33.11.30.32.000 | AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE | 1.188.433,57 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.33.000 | SAÚDE BUCAL | 447.725,03 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.30.38.000 | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 319.526,52 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.12.00.00.000 | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 2.031.557,47 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.12.11.00.000 | TETO FINANCEIRO | 1.940.546,33 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.12.14.00.000 | CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 91.011,14 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.00.00.000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 515.729,49 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.10.00.000 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 465.571,58 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.20.00.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 50.157,91 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.14.00.00.000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 323.357,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.14.10.00.000 | COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 323.357,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.15.00.00.000 | GESTÃO DO SUS | 72.942,05 | | | | |
| 4.1.7.2.1.33.15.10.00.000 | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 72.942,05 | | | | |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.875.999,81 | | | | |
| 4.1.7.2.1.34.11.00.00.000 | IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA | 224.014,56 | | | | |
| 4.1.7.2.1.34.12.00.00.000 | IGD-SUAS | 339.181,72 | | | | |
| 4.1.7.2.1.34.21.00.00.000 | PBF-PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF) | 163.803,75 | | | | |
| 4.1.7.2.1.34.22.00.00.000 | PROJOVEM PBV I - PROJOVEM ADOLESCENTE | 147.423,38 | | | | |
| 4.1.7.2.1.34.23.00.00.000 | PVB II - PISO BÁSICO VARIÁVEL II | 43.447,97 | | | | |
| 4.1.7.2.1.34.31.00.00.000 | PETI-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 207.484,75 | | | | |
| 4.1.7.2.1.34.32.00.00.000 | PFMC-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 16.291,55 | | | | |
| 4.1.7.2.1.34.33.00.00.000 | PFMC II - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II | 49.141,13 | | | | |
| 4.1.7.2.1.34.36.00.00.000 | PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 87.362,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.34.37.00.00.000 | ACESSUAS/PRONATEC | 597.849,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 3.814.860,58 | | | | |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 699.764,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.35.02.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 10.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 1.030.000,00 | | | | |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 348.658,44 | | | | |
| 4.1.7.2.1.35.07.00.00.000 | BRASIL ALFABETIZADO | 27.300,64 | | | | |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 1.699.137,50 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|---------------------------|--|---------------|---------------|----------|-------|-----------|
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 | 390.126,72 | | | | |
| 4.1.7.2.1.36.00.01.00.000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO | 234.076,03 | | | | |
| 4.1.7.2.1.36.00.02.00.000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE | 19.506,34 | | | | |
| 4.1.7.2.1.36.00.03.00.000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB | 78.025,34 | | | | |
| 4.1.7.2.1.36.00.04.00.000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS | 58.519,01 | | | | |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 34.798.090,52 | | | |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 34.000.912,27 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.000 | COTA-PARTE DO ICMS | 32.338.958,90 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.01.01.00.000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO | 18.306.437,64 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.01.02.00.000 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 1.754.065,16 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.01.03.00.000 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 7.016.260,63 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.01.04.00.000 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 5.262.195,47 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.000 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.387.418,28 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.01.00.000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO | 832.450,97 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.02.00.000 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 69.370,91 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.03.00.000 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 277.483,66 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.04.00.000 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 208.112,74 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 110.731,34 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.01.00.000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO | 66.438,80 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.02.00.000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE | 5.536,57 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.03.00.000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB | 22.146,27 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.04.00.000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS | 16.609,70 | | | | |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 163.803,75 | | | | |
| 4.1.7.2.2.22.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 32.760,75 | | | | |
| 4.1.7.2.2.22.30.00.00.000 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9° | 32.760,75 | | | | |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 764.417,50 | | | | |
| 4.1.7.2.2.33.01.00.00.000 | SESAU | 764.417,50 | | | | |
| 4.1.7.2.2.33.01.01.00.000 | SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | 764.417,50 | | | | |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 20.136.928,92 | | | |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 15.222.816,42 | | | | |
| 4.1.7.2.4.02.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 4.914.112,50 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | 796.812,50 | | |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 796.812,50 | | | |
| 4.1.7.6.1.01.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 796.812,50 | | | | |
| 4.1.7.6.1.01.01.00.00.000 | CONV. COM O FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS) | 796.812,50 | | | | |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 1.582.024,46 | |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 21.061,98 | | |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES | | 21.061,98 | | | |
| 4.1.9.2.1.99.00.00.00.000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 21.061,98 | | | | |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | | 1.560.962,48 | | |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 1.560.962,48 | | | |
| 4.1.9.3.1.01.00.00.00.000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.560.962,48 | | | | |
| 4.1.9.3.1.01.03.00.00.000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.560.962,48 | | | | |
| 4.1.9.3.1.01.03.01.00.000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO | 936.577,49 | | | | |
| 4.1.9.3.1.01.03.02.00.000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - MDE | 390.240,62 | | | | |
| 4.1.9.3.1.01.03.04.00.000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS | 234.144,37 | | | | |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | 30.825.500,25 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | 30.825.500,25 | |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | 30.825.500,25 | | |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 30.459.750,25 | | | |
| 4.2.4.7.1.01.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 2.838.812,50 | | | | |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 27.620.937,75 | | | | |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 365.750,00 | | | |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 365.750,00 | | | | |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 8.225.889,93 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 8.225.889,93 | |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 8.225.889,93 | | |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.225.889,93 | | | | |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.225.889,93 | | | | |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | | | | -11.137.407,84 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | -11.137.407,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|---------------------------|--|---------------|---------------|----------------|-------|-----------|
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | -11.137.407,84 | | |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | -3.821.517,28 | | | |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -3.743.491,94 | | | | |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | -3.734.733,79 | | | | |
| 9.1.7.2.1.01.02.06.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | -3.734.733,79 | | | | |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | -8.758,15 | | | | |
| 9.1.7.2.1.01.05.04.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | -8.758,15 | | | | |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 | -78.025,34 | | | | |
| 9.1.7.2.1.36.00.05.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 | -78.025,34 | | | | |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | | -7.315.890,56 | | | |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | -7.315.890,56 | | | | |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS | -7.016.260,63 | | | | |
| 9.1.7.2.2.01.01.05.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -7.016.260,63 | | | | |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA | -277.483,66 | | | | |
| 9.1.7.2.2.01.02.04.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -277.483,66 | | | | |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO | -22.146,27 | | | | |
| 9.1.7.2.2.01.04.05.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO | -22.146,27 | | | | |

Total: 153.909.049,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 108.378.187,57 |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 61.757.258,58 | |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 53.566.433,72 | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | | 6.035.745,49 | | | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | | 1.025.145,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 4.470.187,23 | | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 227.810,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 1.800,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 39.461.490,32 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.584.785,89 | | | |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 92.797,05 | | | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 61.641,42 | | | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 377.056,94 | | | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 387.974,38 | | | |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 8.190.824,86 | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 8.190.824,86 | | | |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 59.036,23 | |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 59.036,23 | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 59.036,23 | | | |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 46.561.892,76 | |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 81.072,15 | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 81.072,15 | | | |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 46.480.820,61 | | |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 465.025,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 382.275,25 | | | |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 12.998,76 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.075.845,28 | | | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 51.995,04 | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.122.327,36 | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.401.979,69 | | | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 887.122,50 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Anexo II - Natureza da Despesa

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 7.082.330,60 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.326.115,66 | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | | 49.115,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 370.991,72 | | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 130.119,94 | | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 720.320,81 | | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 231.258,00 | | | |
| 3.4.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 44.700.307,97 |
| 3.4.4.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | | 43.069.697,27 | |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 43.069.697,27 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 37.862.063,57 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.218.633,70 | | | |
| 3.4.5.0.00.00.00.00.0000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 378.492,74 | |
| 3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 378.492,74 | | |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 378.492,74 | | | |
| 3.4.6.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | | 1.252.117,96 | |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.252.117,96 | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.252.117,96 | | | |
| 3.9.0.0.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 830.553,46 |
| 3.9.9.0.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 830.553,46 | |
| 3.9.9.9.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 830.553,46 | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 830.553,46 | | | |

Total 153.909.049,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|------------------|--------------------------------|--------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo | 5.619.299,00 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 5.619.299,00 |
| 01.031.0014.0000 | ACOES LEGISLATIVAS | 5.619.299,00 |
| 01.031.0014.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 5.619.299,00 |

Total da Unidade: 5.619.299,00

Total do Órgão: 5.619.299,00

Total do Poder: 5.619.299,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 5.344.426,30 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 5.344.426,30 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 4.814.088,80 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 4.641.135,01 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENCAO DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO | 172.953,79 |
| 04.122.0002.0000 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 530.337,50 |
| 04.122.0002.2046 | MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG | 530.337,50 |

Total da Unidade: 5.344.426,30

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | |
|------------------|---|------------|
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 966.236,27 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 966.236,27 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 966.236,27 |
| 02.122.0001.2004 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 966.236,27 |
| 04.000.0000.0000 | Administração | 26.125,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 26.125,00 |
| 04.122.0002.0000 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 26.125,00 |
| 04.122.0002.1056 | BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA | 26.125,00 |

Total da Unidade: 992.361,27

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

| | | |
|------------------|--|-----------|
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 95.000,00 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 95.000,00 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 95.000,00 |
| 02.122.0001.2023 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | 95.000,00 |

Total da Unidade: 95.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 7.222.186,44 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 7.222.186,44 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 6.778.061,44 |
| 04.122.0001.2005 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 6.778.061,44 |
| 04.122.0002.0000 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 444.125,00 |
| 04.122.0002.1055 | CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS | 444.125,00 |

Total da Unidade: 7.222.186,44

Unidade: 0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 4.091.557,48 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 4.091.557,48 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 1.310.467,63 |
| 04.122.0001.2006 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | 1.310.467,63 |
| 04.122.0002.0000 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 2.781.089,85 |
| 04.122.0002.1053 | CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL | 2.090.000,00 |
| 04.122.0002.2050 | MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL | 134.543,75 |
| 04.122.0002.2051 | MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 556.546,10 |

Total da Unidade: 4.091.557,48

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 2.015.811,53 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 2.015.811,53 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 2.015.811,53 |
| 04.123.0001.2007 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.015.811,53 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais | 1.311.154,19 |
| 28.843.0000.0000 | OPERACOES ESPECIAIS | 1.311.154,19 |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 1.311.154,19 |
| 28.843.0000.0008 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA | 1.311.154,19 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência | 522.500,00 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 522.500,00 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 522.500,00 |
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 522.500,00 |

Total da Unidade: 3.849.465,72

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação | 11.488.989,50 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 73.778,00 |
| 12.125.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 73.778,00 |
| 12.125.0003.2040 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 36.889,00 |
| 12.125.0003.2041 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 36.889,00 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 1.150.000,00 |
| 12.306.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 1.150.000,00 |
| 12.306.0003.2010 | MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 1.150.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|--------------------------|--|----------------------|
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 9.609.621,42 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 7.054.900,92 |
| 12.361.0001.2042 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 7.054.900,92 |
| 12.361.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 2.554.720,50 |
| 12.361.0003.1002 | CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | 500.000,00 |
| 12.361.0003.1003 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE | 250.000,00 |
| 12.361.0003.1005 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 200.000,00 |
| 12.361.0003.1018 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 150.000,00 |
| 12.361.0003.1040 | MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA | 125.000,00 |
| 12.361.0003.2011 | QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE | 699.764,00 |
| 12.361.0003.2012 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | 10.000,00 |
| 12.361.0003.2026 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 350.369,00 |
| 12.361.0003.2039 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 25.000,00 |
| 12.361.0003.2047 | MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA | 125.225,00 |
| 12.361.0003.2048 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 119.362,50 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 628.289,44 |
| 12.365.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 628.289,44 |
| 12.365.0003.1039 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES | 500.000,00 |
| 12.365.0003.2030 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 128.289,44 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 27.300,64 |
| 12.366.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 27.300,64 |
| 12.366.0003.2043 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 27.300,64 |
| Total da Unidade: | | 11.488.989,50 |

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

| | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação | 25.116.574,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 23.839.523,12 |
| 12.361.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 23.839.523,12 |
| 12.361.0003.1058 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 408.802,40 |
| 12.361.0003.2015 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60 | 16.356.100,00 |
| 12.361.0003.2016 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 | 7.074.620,72 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 662.840,76 |
| 12.365.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 662.840,76 |
| 12.365.0003.2013 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40 | 232.840,76 |
| 12.365.0003.2035 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60 | 430.000,00 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 474.961,76 |
| 12.366.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 474.961,76 |
| 12.366.0003.2014 | MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40 | 234.961,76 |
| 12.366.0003.2036 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60 | 240.000,00 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 139.248,36 |
| 12.367.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 139.248,36 |
| 12.367.0003.2044 | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40 | 53.558,36 |
| 12.367.0003.2045 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60 | 85.690,00 |
| Total da Unidade: | | 25.116.574,00 |

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 25.470.630,89 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.806.695,61 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 3.806.695,61 |
| 15.122.0001.2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA | 3.806.695,61 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 16.648.804,00 |
| 15.451.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 16.648.804,00 |
| 15.451.0004.1007 | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO | 1.250.000,00 |
| 15.451.0004.1008 | PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS | 1.783.804,00 |
| 15.451.0004.1010 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS | 625.000,00 |
| 15.451.0004.1011 | MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM | 1.300.000,00 |
| 15.451.0004.1019 | URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA | 300.000,00 |
| 15.451.0004.1034 | URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR | 4.625.000,00 |
| 15.451.0004.1036 | URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES | 4.765.000,00 |
| 15.451.0004.2019 | MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO | 2.000.000,00 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 5.015.131,28 |
| 15.452.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 5.015.131,28 |
| 15.452.0004.2018 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 5.015.131,28 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 550.000,00 |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento | 550.000,00 |
| 17.605.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 550.000,00 |
| 17.605.0004.5013 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 550.000,00 |
| 25.000.0000.0000 | Energia | 450.000,00 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 450.000,00 |
| 25.752.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 450.000,00 |
| 25.752.0004.1009 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETTRICA | 450.000,00 |

Total da Unidade: 26.470.630,89

Unidade: 0880 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE REC HIDRIC E TECNOL

| | | |
|------------------|---|------------|
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 318.013,34 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 182.093,34 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 182.093,34 |
| 18.122.0001.2020 | MANUTENCAO DA SECRET DE MEIOAMBIENTE REC HID E TECNOL | 182.093,34 |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada | 135.920,00 |
| 18.543.0012.0000 | MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL | 135.920,00 |
| 18.543.0012.1013 | DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS | 135.920,00 |

Total da Unidade: 318.013,34

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 3.189.427,12 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.682.298,48 |
| 10.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 1.682.298,48 |
| 10.122.0001.6010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.682.298,48 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 49.115,00 |
| 10.125.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 49.115,00 |
| 10.125.0011.6034 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 49.115,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 1.458.013,64 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| 10.301.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 1.458.013,64 |
| 10.301.0011.5001 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | 100.000,00 |
| 10.301.0011.6037 | MANUTENCAO DA MATERNIDADE | 708.013,64 |
| 10.301.0011.6038 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ | 300.000,00 |
| 10.301.0011.6039 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO | 350.000,00 |
| Total da Unidade: | | 3.189.427,12 |

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 20.645.662,29 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 16.200.018,33 |
| 10.301.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 16.200.018,33 |
| 10.301.0011.5002 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | 1.600.000,00 |
| 10.301.0011.5011 | AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA | 50.000,00 |
| 10.301.0011.5012 | AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA | 150.000,00 |
| 10.301.0011.5016 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 100.000,00 |
| 10.301.0011.5017 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA | 250.000,00 |
| 10.301.0011.5019 | IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 50.000,00 |
| 10.301.0011.5021 | IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS | 100.000,00 |
| 10.301.0011.5022 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | 75.000,00 |
| 10.301.0011.5023 | IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE | 50.000,00 |
| 10.301.0011.6001 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.889.767,77 |
| 10.301.0011.6002 | BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO | 3.071.518,00 |
| 10.301.0011.6003 | BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA | 1.464.134,90 |
| 10.301.0011.6004 | BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 838.923,91 |
| 10.301.0011.6006 | BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL | 437.731,70 |
| 10.301.0011.6031 | BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS | 72.942,05 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.256.557,47 |
| 10.302.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 2.256.557,47 |
| 10.302.0011.5010 | AQUISICAO DE AMBULANCIAS | 225.000,00 |
| 10.302.0011.6007 | BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH | 295.083,00 |
| 10.302.0011.6028 | BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS | 707.975,00 |
| 10.302.0011.6032 | BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC | 51.266,66 |
| 10.302.0011.6033 | BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO | 977.232,81 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 423.357,00 |
| 10.303.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 423.357,00 |
| 10.303.0011.5018 | CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA | 100.000,00 |
| 10.303.0011.6005 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA | 323.357,00 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária | 171.056,08 |
| 10.304.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 171.056,08 |
| 10.304.0011.6008 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA | 121.663,08 |
| 10.304.0011.6027 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS | 49.393,00 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica | 1.594.673,41 |
| 10.305.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 1.594.673,41 |
| 10.305.0011.5009 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS | 1.250.000,00 |
| 10.305.0011.6009 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE | 344.673,41 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 4.350.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2016

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|--------------------------|--|----------------------|
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 4.350.000,00 |
| 17.512.0005.0000 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO | 4.350.000,00 |
| 17.512.0005.5004 | MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES | 600.000,00 |
| 17.512.0005.5014 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO | 3.750.000,00 |
| Total da Unidade: | | 24.995.662,29 |

Unidade: 1010 - FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação | 535.562,52 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 535.562,52 |
| 12.364.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 535.562,52 |
| 12.364.0003.2055 | MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO | 257.070,00 |
| 12.364.0003.2056 | MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO | 278.492,52 |
| Total da Unidade: | | 535.562,52 |

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 1.723.619,22 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.271.119,22 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 1.271.119,22 |
| 08.122.0001.6011 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.271.119,22 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 100.000,00 |
| 08.125.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 100.000,00 |
| 08.125.0013.6029 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 100.000,00 |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 100.000,00 |
| 08.242.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 100.000,00 |
| 08.242.0013.5006 | CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA | 100.000,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 252.500,00 |
| 08.244.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 252.500,00 |
| 08.244.0013.6013 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | 52.500,00 |
| 08.244.0013.6014 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 150.000,00 |
| 08.244.0013.6040 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ | 50.000,00 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 3.950.000,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 3.950.000,00 |
| 16.482.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 3.950.000,00 |
| 16.482.0013.5007 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES | 3.950.000,00 |
| Total da Unidade: | | 5.673.619,22 |

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 2.810.073,81 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 502.009,65 |
| 08.243.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 502.009,65 |
| 08.243.0013.6051 | BLOCO PSB PROJovem ADOLESCENTE PBV I | 147.423,38 |
| 08.243.0013.6052 | BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II | 43.447,97 |
| 08.243.0013.6053 | BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI | 207.484,75 |
| 08.243.0013.6054 | BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 16.291,55 |
| 08.243.0013.6056 | BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 87.362,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 2.308.064,16 |
| 08.244.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 2.308.064,16 |
| 08.244.0013.5003 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | 100.000,00 |
| 08.244.0013.6015 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | 25.000,00 |
| 08.244.0013.6036 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 543.324,00 |
| 08.244.0013.6050 | BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF | 163.803,75 |
| 08.244.0013.6055 | BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II | 49.141,14 |
| 08.244.0013.6058 | MANUTENCAO IGD SUAS | 604.931,70 |
| 08.244.0013.6059 | MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA | 224.014,57 |
| 08.244.0013.6060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC | 597.849,00 |
| Total da Unidade: | | 2.810.073,81 |

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 135.359,79 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 85.359,79 |
| 08.125.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 85.359,79 |
| 08.125.0013.6012 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESC | 85.359,79 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 50.000,00 |
| 08.243.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 50.000,00 |
| 08.243.0013.6035 | MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | 50.000,00 |
| Total da Unidade: | | 135.359,79 |

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 589.439,35 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 344.571,00 |
| 20.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 344.571,00 |
| 20.122.0001.2009 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 344.571,00 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 164.868,35 |
| 20.605.0009.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA | 164.868,35 |
| 20.605.0009.1017 | IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | 144.868,35 |
| 20.605.0009.1020 | CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL | 20.000,00 |
| 20.608.0000.0000 | Promocao da Producao Agropecuaria | 80.000,00 |
| 20.608.0009.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA | 80.000,00 |
| 20.608.0009.1016 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE | 30.000,00 |
| 20.608.0009.2021 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 50.000,00 |
| Total da Unidade: | | 589.439,35 |

Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 1.456.301,55 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.456.301,55 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 1.456.301,55 |
| 04.122.0001.2024 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 1.456.301,55 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 3.567.013,46 |
| 17.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 1.684.938,15 |
| 17.451.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 1.684.938,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2013

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| 17.451.0004.2031 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | 1.684.938,15 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 1.882.075,31 |
| 17.512.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 1.882.075,31 |
| 17.512.0004.1054 | AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA | 1.882.075,31 |
| Total da Unidade: | | 5.023.315,01 |

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 220.659,09 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 220.659,09 |
| 26.122.0008.0000 | RESPEITO AO TRANSITO | 220.659,09 |
| 26.122.0008.2025 | MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT | 220.659,09 |
| Total da Unidade: | | 220.659,09 |

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 9.421.822,44 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do RegimeEstatutário | 9.421.822,44 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL | 9.421.822,44 |
| 09.272.0007.6024 | MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 1.666.957,90 |
| 09.272.0007.6025 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 7.754.864,54 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência | 308.053,46 |
| 99.997.0000.0000 | Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor | 308.053,46 |
| 99.997.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 308.053,46 |
| 99.997.9999.9002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 308.053,46 |
| Total da Unidade: | | 9.729.875,90 |

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 2.540.713,80 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 882.371,00 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 882.371,00 |
| 13.122.0001.2027 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 882.371,00 |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 800.000,00 |
| 13.391.0010.0000 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 800.000,00 |
| 13.391.0010.1042 | RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS | 450.000,00 |
| 13.391.0010.1049 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO | 250.000,00 |
| 13.391.0010.1051 | CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA | 100.000,00 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 858.342,80 |
| 13.392.0010.0000 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 858.342,80 |
| 13.392.0010.1043 | AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO | 70.000,00 |
| 13.392.0010.2022 | APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS | 777.892,80 |
| 13.392.0010.2052 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAA NA CULTURA | 10.450,00 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 1.800.000,00 |
| 15.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 1.800.000,00 |
| 15.391.0010.0000 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 1.800.000,00 |
| 15.391.0010.1025 | RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS | 1.800.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2014

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 4.340.713,80

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 1.843.902,89 |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 65.000,00 |
| 13.391.0010.0000 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 65.000,00 |
| 13.391.0010.1046 | PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA | 65.000,00 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 1.778.902,89 |
| 13.392.0010.0000 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 1.778.902,89 |
| 13.392.0010.1044 | PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO | 60.000,00 |
| 13.392.0010.1045 | IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS | 100.000,00 |
| 13.392.0010.2008 | MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS | 75.000,00 |
| 13.392.0010.2029 | MANUTENCAO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | 1.543.902,89 |

Total da Unidade: 1.843.902,89

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.E DESENV.URBANO

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 471.295,00 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 471.295,00 |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 471.295,00 |
| 04.121.0001.2028 | MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ E DESENVOLVIMENTO | 471.295,00 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 50.000,00 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 50.000,00 |
| 15.451.0005.0000 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO | 50.000,00 |
| 15.451.0005.1032 | ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU | 50.000,00 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 2.000.000,00 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 2.000.000,00 |
| 17.512.0005.0000 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO | 2.000.000,00 |
| 17.512.0005.1006 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | 2.000.000,00 |

Total da Unidade: 2.521.295,00

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 23.000.0000.0000 | Comércio e Serviços | 1.214.225,00 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo | 1.214.225,00 |
| 23.695.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 214.225,00 |
| 23.695.0001.2032 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO | 214.225,00 |
| 23.695.0006.0000 | IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP | 1.000.000,00 |
| 23.695.0006.1001 | CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS | 250.000,00 |
| 23.695.0006.1015 | REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO | 750.000,00 |

Total da Unidade: 1.214.225,00

Unidade: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

| | | |
|------------------|--|------------|
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer | 477.414,27 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 318.781,00 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 318.781,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|--|------------|
| 27.122.0001.2033 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 318.781,00 |
| 27.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 100.000,00 |
| 27.573.0015.0000 | ESPORTE PARA TODOS | 100.000,00 |
| 27.573.0015.2049 | MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE | 100.000,00 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 58.633,27 |
| 27.813.0015.0000 | ESPORTE PARA TODOS | 58.633,27 |
| 27.813.0015.1057 | CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE | 10.000,00 |
| 27.813.0015.2034 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 48.633,27 |

Total da Unidade: 477.414,27

Total do Órgão: 148.289.750,00

Total do Poder: 148.289.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 01.000.00000000 | Legislativo | 5.619.299,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 5.619.299,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 01.031.0014.0000 | ACOES LEGISLATIVAS | 5.619.299,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 01.031.0014.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 5.619.299,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 02.000.00000000 | Judiciário | 1.061.236,27 | 0,00 | 0,00 | 1.061.236,27 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.061.236,27 | 0,00 | 0,00 | 1.061.236,27 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 1.061.236,27 | 0,00 | 0,00 | 1.061.236,27 |
| 02.122.0001.2004 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 966.236,27 | 0,00 | 0,00 | 966.236,27 |
| 02.122.0001.2023 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 04.000.00000000 | Administração | 18.067.453,30 | 2.560.250,00 | 0,00 | 20.627.703,30 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 471.295,00 | 0,00 | 0,00 | 471.295,00 |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 471.295,00 | 0,00 | 0,00 | 471.295,00 |
| 04.121.0001.2028 | MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ E DESENVOLVIMENTO | 471.295,00 | 0,00 | 0,00 | 471.295,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 15.580.346,77 | 2.560.250,00 | 0,00 | 18.140.596,77 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 14.358.919,42 | 0,00 | 0,00 | 14.358.919,42 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 4.641.135,01 | 0,00 | 0,00 | 4.641.135,01 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENCAO DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO | 172.953,79 | 0,00 | 0,00 | 172.953,79 |
| 04.122.0001.2005 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 6.778.061,44 | 0,00 | 0,00 | 6.778.061,44 |
| 04.122.0001.2006 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | 1.310.467,63 | 0,00 | 0,00 | 1.310.467,63 |
| 04.122.0001.2024 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 1.456.301,55 | 0,00 | 0,00 | 1.456.301,55 |
| 04.122.0002.0000 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 1.221.427,35 | 2.560.250,00 | 0,00 | 3.781.677,35 |
| 04.122.0002.1053 | CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 |
| 04.122.0002.1055 | CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 444.125,00 | 0,00 | 444.125,00 |
| 04.122.0002.1056 | BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA | 0,00 | 26.125,00 | 0,00 | 26.125,00 |
| 04.122.0002.2046 | MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG | 530.337,50 | 0,00 | 0,00 | 530.337,50 |
| 04.122.0002.2050 | MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL | 134.543,75 | 0,00 | 0,00 | 134.543,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 04.122.0002.2051 | MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 556.546,10 | 0,00 | 0,00 | 556.546,10 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 2.015.811,53 | 0,00 | 0,00 | 2.015.811,53 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 2.015.811,53 | 0,00 | 0,00 | 2.015.811,53 |
| 04.123.0001.2007 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.015.811,53 | 0,00 | 0,00 | 2.015.811,53 |
| 08.000.00000000 | Assistência Social | 4.469.052,82 | 200.000,00 | 0,00 | 4.669.052,82 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.271.119,22 | 0,00 | 0,00 | 1.271.119,22 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 1.271.119,22 | 0,00 | 0,00 | 1.271.119,22 |
| 08.122.0001.6011 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.271.119,22 | 0,00 | 0,00 | 1.271.119,22 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 185.359,79 | 0,00 | 0,00 | 185.359,79 |
| 08.125.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 185.359,79 | 0,00 | 0,00 | 185.359,79 |
| 08.125.0013.6012 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC | 85.359,79 | 0,00 | 0,00 | 85.359,79 |
| 08.125.0013.6029 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.242.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.242.0013.5006 | CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 552.009,65 | 0,00 | 0,00 | 552.009,65 |
| 08.243.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 552.009,65 | 0,00 | 0,00 | 552.009,65 |
| 08.243.0013.6035 | MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.243.0013.6051 | BLOCO PSB PROJovem ADOLESCENTE PBV I | 147.423,38 | 0,00 | 0,00 | 147.423,38 |
| 08.243.0013.6052 | BLOCO PSB PISO BASICO VARIÁVEL PBV II | 43.447,97 | 0,00 | 0,00 | 43.447,97 |
| 08.243.0013.6053 | BLOCO PSE PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI | 207.484,75 | 0,00 | 0,00 | 207.484,75 |
| 08.243.0013.6054 | BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 16.291,55 | 0,00 | 0,00 | 16.291,55 |
| 08.243.0013.6056 | BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 87.362,00 | 0,00 | 0,00 | 87.362,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 2.460.564,16 | 100.000,00 | 0,00 | 2.560.564,16 |
| 08.244.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 2.460.564,16 | 100.000,00 | 0,00 | 2.560.564,16 |
| 08.244.0013.5003 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 08.244.0013.6013 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 08.244.0013.6014 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 08.244.0013.6015 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0013.6036 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 543.324,00 | 0,00 | 0,00 | 543.324,00 |
| 08.244.0013.6040 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0013.6050 | BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF | 163.803,75 | 0,00 | 0,00 | 163.803,75 |
| 08.244.0013.6055 | BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II | 49.141,14 | 0,00 | 0,00 | 49.141,14 |
| 08.244.0013.6058 | MANUTENCAO IGD SUAS | 604.931,70 | 0,00 | 0,00 | 604.931,70 |
| 08.244.0013.6059 | MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA | 224.014,57 | 0,00 | 0,00 | 224.014,57 |
| 08.244.0013.6060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC | 597.849,00 | 0,00 | 0,00 | 597.849,00 |
| 09.000.00000000 | Previdência Social | 9.421.822,44 | 0,00 | 0,00 | 9.421.822,44 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do RegimeEstatutário | 9.421.822,44 | 0,00 | 0,00 | 9.421.822,44 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL | 9.421.822,44 | 0,00 | 0,00 | 9.421.822,44 |
| 09.272.0007.6024 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 1.666.957,90 | 0,00 | 0,00 | 1.666.957,90 |
| 09.272.0007.6025 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 7.754.864,54 | 0,00 | 0,00 | 7.754.864,54 |
| 10.000.00000000 | Saúde | 19.735.089,41 | 4.100.000,00 | 0,00 | 23.835.089,41 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.682.298,48 | 0,00 | 0,00 | 1.682.298,48 |
| 10.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 1.682.298,48 | 0,00 | 0,00 | 1.682.298,48 |
| 10.122.0001.6010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.682.298,48 | 0,00 | 0,00 | 1.682.298,48 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 49.115,00 | 0,00 | 0,00 | 49.115,00 |
| 10.125.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 49.115,00 | 0,00 | 0,00 | 49.115,00 |
| 10.125.0011.6034 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 49.115,00 | 0,00 | 0,00 | 49.115,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 15.133.031,97 | 2.525.000,00 | 0,00 | 17.658.031,97 |
| 10.301.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 15.133.031,97 | 2.525.000,00 | 0,00 | 17.658.031,97 |
| 10.301.0011.5001 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301.0011.5002 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 10.301.0011.5011 | AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0011.5012 | AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.301.0011.5016 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301.0011.5017 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10.301.0011.5019 | IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0011.5021 | IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301.0011.5022 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 10.301.0011.5023 | IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0011.6001 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.889.767,77 | 0,00 | 0,00 | 7.889.767,77 |
| 10.301.0011.6002 | BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO | 3.071.518,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071.518,00 |
| 10.301.0011.6003 | BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA | 1.464.134,90 | 0,00 | 0,00 | 1.464.134,90 |
| 10.301.0011.6004 | BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 838.923,91 | 0,00 | 0,00 | 838.923,91 |
| 10.301.0011.6006 | BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL | 437.731,70 | 0,00 | 0,00 | 437.731,70 |
| 10.301.0011.6031 | BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS | 72.942,05 | 0,00 | 0,00 | 72.942,05 |
| 10.301.0011.6037 | MANUTENCAO DA MATERNIDADE | 708.013,64 | 0,00 | 0,00 | 708.013,64 |
| 10.301.0011.6038 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10.301.0011.6039 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.031.557,47 | 225.000,00 | 0,00 | 2.256.557,47 |
| 10.302.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 2.031.557,47 | 225.000,00 | 0,00 | 2.256.557,47 |
| 10.302.0011.5010 | AQUISICAO DE AMBULANCIAS | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 10.302.0011.6007 | BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH | 295.083,00 | 0,00 | 0,00 | 295.083,00 |
| 10.302.0011.6028 | BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS | 707.975,00 | 0,00 | 0,00 | 707.975,00 |
| 10.302.0011.6032 | BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC | 51.266,66 | 0,00 | 0,00 | 51.266,66 |
| 10.302.0011.6033 | BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO | 977.232,81 | 0,00 | 0,00 | 977.232,81 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 323.357,00 | 100.000,00 | 0,00 | 423.357,00 |
| 10.303.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 323.357,00 | 100.000,00 | 0,00 | 423.357,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 10.303.0011.5018 | CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.303.0011.6005 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA | 323.357,00 | 0,00 | 0,00 | 323.357,00 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária | 171.056,08 | 0,00 | 0,00 | 171.056,08 |
| 10.304.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 171.056,08 | 0,00 | 0,00 | 171.056,08 |
| 10.304.0011.6008 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA | 121.663,08 | 0,00 | 0,00 | 121.663,08 |
| 10.304.0011.6027 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS | 49.393,00 | 0,00 | 0,00 | 49.393,00 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica | 344.673,41 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.594.673,41 |
| 10.305.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 344.673,41 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.594.673,41 |
| 10.305.0011.5009 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 10.305.0011.6009 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE | 344.673,41 | 0,00 | 0,00 | 344.673,41 |
| 12.000.00000000 | Educação | 35.007.323,62 | 2.133.802,40 | 0,00 | 37.141.126,02 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 73.778,00 | 0,00 | 0,00 | 73.778,00 |
| 12.125.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 73.778,00 | 0,00 | 0,00 | 73.778,00 |
| 12.125.0003.2040 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 36.889,00 | 0,00 | 0,00 | 36.889,00 |
| 12.125.0003.2041 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 36.889,00 | 0,00 | 0,00 | 36.889,00 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 12.306.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 12.306.0003.2010 | MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 31.815.342,14 | 1.633.802,40 | 0,00 | 33.449.144,54 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 7.054.900,92 | 0,00 | 0,00 | 7.054.900,92 |
| 12.361.0001.2042 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 7.054.900,92 | 0,00 | 0,00 | 7.054.900,92 |
| 12.361.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 24.760.441,22 | 1.633.802,40 | 0,00 | 26.394.243,62 |
| 12.361.0003.1002 | CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12.361.0003.1003 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.361.0003.1005 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.0003.1018 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 12.361.0003.1040 | MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 12.361.0003.1058 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 408.802,40 | 0,00 | 408.802,40 |
| 12.361.0003.2011 | QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE | 699.764,00 | 0,00 | 0,00 | 699.764,00 |
| 12.361.0003.2012 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0003.2015 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60 | 16.356.100,00 | 0,00 | 0,00 | 16.356.100,00 |
| 12.361.0003.2016 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 | 7.074.620,72 | 0,00 | 0,00 | 7.074.620,72 |
| 12.361.0003.2026 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 350.369,00 | 0,00 | 0,00 | 350.369,00 |
| 12.361.0003.2039 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12.361.0003.2047 | MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA | 125.225,00 | 0,00 | 0,00 | 125.225,00 |
| 12.361.0003.2048 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 119.362,50 | 0,00 | 0,00 | 119.362,50 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 535.562,52 | 0,00 | 0,00 | 535.562,52 |
| 12.364.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 535.562,52 | 0,00 | 0,00 | 535.562,52 |
| 12.364.0003.2055 | MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO | 257.070,00 | 0,00 | 0,00 | 257.070,00 |
| 12.364.0003.2056 | MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO | 278.492,52 | 0,00 | 0,00 | 278.492,52 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 791.130,20 | 500.000,00 | 0,00 | 1.291.130,20 |
| 12.365.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 791.130,20 | 500.000,00 | 0,00 | 1.291.130,20 |
| 12.365.0003.1039 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12.365.0003.2013 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40 | 232.840,76 | 0,00 | 0,00 | 232.840,76 |
| 12.365.0003.2030 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 128.289,44 | 0,00 | 0,00 | 128.289,44 |
| 12.365.0003.2035 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 502.262,40 | 0,00 | 0,00 | 502.262,40 |
| 12.366.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 502.262,40 | 0,00 | 0,00 | 502.262,40 |
| 12.366.0003.2014 | MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40 | 234.961,76 | 0,00 | 0,00 | 234.961,76 |
| 12.366.0003.2036 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 12.366.0003.2043 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 27.300,64 | 0,00 | 0,00 | 27.300,64 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 139.248,36 | 0,00 | 0,00 | 139.248,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 12.367.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 139.248,36 | 0,00 | 0,00 | 139.248,36 |
| 12.367.0003.2044 | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40 | 53.558,36 | 0,00 | 0,00 | 53.558,36 |
| 12.367.0003.2045 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60 | 85.690,00 | 0,00 | 0,00 | 85.690,00 |
| 13.000.00000000 | Cultura | 3.289.616,69 | 1.095.000,00 | 0,00 | 4.384.616,69 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 882.371,00 | 0,00 | 0,00 | 882.371,00 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 882.371,00 | 0,00 | 0,00 | 882.371,00 |
| 13.122.0001.2027 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 882.371,00 | 0,00 | 0,00 | 882.371,00 |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 0,00 | 865.000,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| 13.391.0010.0000 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 0,00 | 865.000,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| 13.391.0010.1042 | RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 13.391.0010.1046 | PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 13.391.0010.1049 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 13.391.0010.1051 | CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 2.407.245,69 | 230.000,00 | 0,00 | 2.637.245,69 |
| 13.392.0010.0000 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 2.407.245,69 | 230.000,00 | 0,00 | 2.637.245,69 |
| 13.392.0010.1043 | AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 13.392.0010.1044 | PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 13.392.0010.1045 | IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0010.2008 | MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 13.392.0010.2022 | APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS | 777.892,80 | 0,00 | 0,00 | 777.892,80 |
| 13.392.0010.2029 | MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE Acao CULTURAL | 1.543.902,89 | 0,00 | 0,00 | 1.543.902,89 |
| 13.392.0010.2052 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS Acao NA CULTURA | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 15.000.00000000 | Urbanismo | 10.821.826,89 | 16.498.804,00 | 0,00 | 27.320.630,89 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.806.695,61 | 0,00 | 0,00 | 3.806.695,61 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 3.806.695,61 | 0,00 | 0,00 | 3.806.695,61 |
| 15.122.0001.2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA | 3.806.695,61 | 0,00 | 0,00 | 3.806.695,61 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 15.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 15.391.0010.0000 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 15.391.0010.1025 | RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 2.000.000,00 | 14.698.804,00 | 0,00 | 16.698.804,00 |
| 15.451.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 2.000.000,00 | 14.648.804,00 | 0,00 | 16.648.804,00 |
| 15.451.0004.1007 | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 15.451.0004.1008 | PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS | 0,00 | 1.783.804,00 | 0,00 | 1.783.804,00 |
| 15.451.0004.1010 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS | 0,00 | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 15.451.0004.1011 | MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 15.451.0004.1019 | URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 15.451.0004.1034 | URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR | 0,00 | 4.625.000,00 | 0,00 | 4.625.000,00 |
| 15.451.0004.1036 | URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES | 0,00 | 4.765.000,00 | 0,00 | 4.765.000,00 |
| 15.451.0004.2019 | MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 15.451.0005.0000 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0005.1032 | ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 5.015.131,28 | 0,00 | 0,00 | 5.015.131,28 |
| 15.452.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 5.015.131,28 | 0,00 | 0,00 | 5.015.131,28 |
| 15.452.0004.2018 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 5.015.131,28 | 0,00 | 0,00 | 5.015.131,28 |
| 16.000.00000000 | Habitação | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 16.482.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 16.482.0013.5007 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 17.000.00000000 | Saneamento | 1.684.938,15 | 8.782.075,31 | 0,00 | 10.467.013,46 |
| 17.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 1.684.938,15 | 0,00 | 0,00 | 1.684.938,15 |
| 17.451.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 1.684.938,15 | 0,00 | 0,00 | 1.684.938,15 |
| 17.451.0004.2031 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | 1.684.938,15 | 0,00 | 0,00 | 1.684.938,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|------------|--------------|-------------------|--------------|
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 8.232.075,31 | 0,00 | 8.232.075,31 |
| 17.512.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 0,00 | 1.882.075,31 | 0,00 | 1.882.075,31 |
| 17.512.0004.1054 | AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA | 0,00 | 1.882.075,31 | 0,00 | 1.882.075,31 |
| 17.512.0005.0000 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO | 0,00 | 6.350.000,00 | 0,00 | 6.350.000,00 |
| 17.512.0005.1006 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 17.512.0005.5004 | MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 17.512.0005.5014 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 17.605.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 17.605.0004.5013 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 18.000.00000000 | Gestão Ambiental | 182.093,34 | 135.920,00 | 0,00 | 318.013,34 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 182.093,34 | 0,00 | 0,00 | 182.093,34 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 182.093,34 | 0,00 | 0,00 | 182.093,34 |
| 18.122.0001.2020 | MANUTENCAO DA SECRET DE MEIOAMBIENTE REC HID E TECNOL | 182.093,34 | 0,00 | 0,00 | 182.093,34 |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada | 0,00 | 135.920,00 | 0,00 | 135.920,00 |
| 18.543.0012.0000 | MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL | 0,00 | 135.920,00 | 0,00 | 135.920,00 |
| 18.543.0012.1013 | DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS | 0,00 | 135.920,00 | 0,00 | 135.920,00 |
| 20.000.00000000 | Agricultura | 394.571,00 | 194.868,35 | 0,00 | 589.439,35 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 344.571,00 | 0,00 | 0,00 | 344.571,00 |
| 20.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 344.571,00 | 0,00 | 0,00 | 344.571,00 |
| 20.122.0001.2009 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 344.571,00 | 0,00 | 0,00 | 344.571,00 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 164.868,35 | 0,00 | 164.868,35 |
| 20.605.0009.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA | 0,00 | 164.868,35 | 0,00 | 164.868,35 |
| 20.605.0009.1017 | IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | 0,00 | 144.868,35 | 0,00 | 144.868,35 |
| 20.605.0009.1020 | CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.608.0000.0000 | Promocao da Producao Agropecuaria | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|
| 20.608.0009.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20.608.0009.1016 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20.608.0009.2021 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 23.000.00000000 | Comércio e Serviços | 214.225,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.214.225,00 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo | 214.225,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.214.225,00 |
| 23.695.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 214.225,00 | 0,00 | 0,00 | 214.225,00 |
| 23.695.0001.2032 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO | 214.225,00 | 0,00 | 0,00 | 214.225,00 |
| 23.695.0006.0000 | IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 23.695.0006.1001 | CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 23.695.0006.1015 | REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 25.000.00000000 | Energia | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 25.752.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 25.752.0004.1009 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 26.000.00000000 | Transporte | 220.659,09 | 0,00 | 0,00 | 220.659,09 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 220.659,09 | 0,00 | 0,00 | 220.659,09 |
| 26.122.0008.0000 | RESPEITO AO TRANSITO | 220.659,09 | 0,00 | 0,00 | 220.659,09 |
| 26.122.0008.2025 | MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT | 220.659,09 | 0,00 | 0,00 | 220.659,09 |
| 27.000.00000000 | Desporto e Lazer | 467.414,27 | 10.000,00 | 0,00 | 477.414,27 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 318.781,00 | 0,00 | 0,00 | 318.781,00 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 318.781,00 | 0,00 | 0,00 | 318.781,00 |
| 27.122.0001.2033 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 318.781,00 | 0,00 | 0,00 | 318.781,00 |
| 27.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.573.0015.0000 | ESPORTE PARA TODOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.573.0015.2049 | MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 48.633,27 | 10.000,00 | 0,00 | 58.633,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 27.113.0015.0000 | ESPORTE PARA TODOS | 48.633,27 | 10.000,00 | 0,00 | 58.633,27 |
| 27.113.0015.1057 | CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.113.0015.2034 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 48.633,27 | 0,00 | 0,00 | 48.633,27 |
| 28.100.00000000 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.311.154,19 | 1.311.154,19 |
| 28.143.0000.0000 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.311.154,19 | 1.311.154,19 |
| 28.143.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 1.311.154,19 | 1.311.154,19 |
| 28.143.0000.0008 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA | 0,00 | 0,00 | 1.311.154,19 | 1.311.154,19 |
| 99.100.00000000 | Reserva de Contigência | 830.553,46 | 0,00 | 0,00 | 830.553,46 |
| 99.197.0000.0000 | Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor | 308.053,46 | 0,00 | 0,00 | 308.053,46 |
| 99.197.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 308.053,46 | 0,00 | 0,00 | 308.053,46 |
| 99.197.9999.9002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 308.053,46 | 0,00 | 0,00 | 308.053,46 |
| 99.199.0000.0000 | Reserva de Contigência | 522.500,00 | 0,00 | 0,00 | 522.500,00 |
| 99.199.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 522.500,00 | 0,00 | 0,00 | 522.500,00 |
| 99.199.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 522.500,00 | 0,00 | 0,00 | 522.500,00 |
| Total: | | 111.487.174,75 | 41.110.720,06 | 1.311.154,19 | 153.909.049,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua:AV.DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
 recursos

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total Fixado |
|------------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo | 5.619.299,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 5.619.299,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 01.031.0014.0000 | ACOES LEGISLATIVAS | 5.619.299,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 01.031.0014.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 5.619.299,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 1.061.236,27 | 0,00 | 1.061.236,27 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.061.236,27 | 0,00 | 1.061.236,27 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 1.061.236,27 | 0,00 | 1.061.236,27 |
| 02.122.0001.2004 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 966.236,27 | 0,00 | 966.236,27 |
| 02.122.0001.2023 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORI | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 04.000.0000.0000 | Administração | 20.627.703,30 | 0,00 | 20.627.703,30 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 471.295,00 | 0,00 | 471.295,00 |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 471.295,00 | 0,00 | 471.295,00 |
| 04.121.0001.2028 | MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ E DESENVOLVIMENTO | 471.295,00 | 0,00 | 471.295,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 18.140.596,77 | 0,00 | 18.140.596,77 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 14.358.919,42 | 0,00 | 14.358.919,42 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 4.641.135,01 | 0,00 | 4.641.135,01 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENCAO DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO | 172.953,79 | 0,00 | 172.953,79 |
| 04.122.0001.2005 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 6.778.061,44 | 0,00 | 6.778.061,44 |
| 04.122.0001.2006 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | 1.310.467,63 | 0,00 | 1.310.467,63 |
| 04.122.0001.2024 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAA | 1.456.301,55 | 0,00 | 1.456.301,55 |
| 04.122.0002.0000 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 3.781.677,35 | 0,00 | 3.781.677,35 |
| 04.122.0002.1053 | CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 |
| 04.122.0002.1055 | CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS | 444.125,00 | 0,00 | 444.125,00 |
| 04.122.0002.1056 | BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA | 26.125,00 | 0,00 | 26.125,00 |
| 04.122.0002.2046 | MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO I | 530.337,50 | 0,00 | 530.337,50 |
| 04.122.0002.2050 | MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL | 134.543,75 | 0,00 | 134.543,75 |
| 04.122.0002.2051 | MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICI | 556.546,10 | 0,00 | 556.546,10 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 2.015.811,53 | 0,00 | 2.015.811,53 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 2.015.811,53 | 0,00 | 2.015.811,53 |
| 04.123.0001.2007 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.015.811,53 | 0,00 | 2.015.811,53 |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 4.669.052,82 | 0,00 | 4.669.052,82 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.271.119,22 | 0,00 | 1.271.119,22 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 1.271.119,22 | 0,00 | 1.271.119,22 |
| 08.122.0001.6011 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.271.119,22 | 0,00 | 1.271.119,22 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 185.359,79 | 0,00 | 185.359,79 |
| 08.125.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 185.359,79 | 0,00 | 185.359,79 |
| 08.125.0013.6012 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLE | 85.359,79 | 0,00 | 85.359,79 |
| 08.125.0013.6029 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.242.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.242.0013.5006 | CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIEN | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 552.009,65 | 0,00 | 552.009,65 |
| 08.243.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 552.009,65 | 0,00 | 552.009,65 |
| 08.243.0013.6035 | MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.243.0013.6051 | BLOCO PSB PROJovem ADOLESCENTE PBV I | 147.423,38 | 0,00 | 147.423,38 |
| 08.243.0013.6052 | BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II | 43.447,97 | 0,00 | 43.447,97 |
| 08.243.0013.6053 | BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI | 207.484,75 | 0,00 | 207.484,75 |
| 08.243.0013.6054 | BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 16.291,55 | 0,00 | 16.291,55 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
 recursos

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 08.243.0013.6056 | BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 87.362,00 | 0,00 | 87.362,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 2.560.564,16 | 0,00 | 2.560.564,16 |
| 08.244.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 2.560.564,16 | 0,00 | 2.560.564,16 |
| 08.244.0013.5003 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0013.6013 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASIC | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 08.244.0013.6014 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 08.244.0013.6015 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0013.6036 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 543.324,00 | 0,00 | 543.324,00 |
| 08.244.0013.6040 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0013.6050 | BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF | 163.803,75 | 0,00 | 163.803,75 |
| 08.244.0013.6055 | BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II | 49.141,14 | 0,00 | 49.141,14 |
| 08.244.0013.6058 | MANUTENCAO IGD SUAS | 604.931,70 | 0,00 | 604.931,70 |
| 08.244.0013.6059 | MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA | 224.014,57 | 0,00 | 224.014,57 |
| 08.244.0013.6060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRON | 597.849,00 | 0,00 | 597.849,00 |
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 9.421.822,44 | 0,00 | 9.421.822,44 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do RegimeEstatutário | 9.421.822,44 | 0,00 | 9.421.822,44 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL | 9.421.822,44 | 0,00 | 9.421.822,44 |
| 09.272.0007.6024 | MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICI | 1.666.957,90 | 0,00 | 1.666.957,90 |
| 09.272.0007.6025 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 7.754.864,54 | 0,00 | 7.754.864,54 |
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 23.835.089,41 | 0,00 | 23.835.089,41 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.682.298,48 | 0,00 | 1.682.298,48 |
| 10.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 1.682.298,48 | 0,00 | 1.682.298,48 |
| 10.122.0001.6010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.682.298,48 | 0,00 | 1.682.298,48 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 49.115,00 | 0,00 | 49.115,00 |
| 10.125.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 49.115,00 | 0,00 | 49.115,00 |
| 10.125.0011.6034 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 49.115,00 | 0,00 | 49.115,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 17.658.031,97 | 0,00 | 17.658.031,97 |
| 10.301.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 17.658.031,97 | 0,00 | 17.658.031,97 |
| 10.301.0011.5001 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301.0011.5002 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 10.301.0011.5011 | AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0011.5012 | AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.301.0011.5016 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301.0011.5017 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10.301.0011.5019 | IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0011.5021 | IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301.0011.5022 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 10.301.0011.5023 | IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0011.6001 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.889.767,77 | 0,00 | 7.889.767,77 |
| 10.301.0011.6002 | BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO | 3.071.518,00 | 0,00 | 3.071.518,00 |
| 10.301.0011.6003 | BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA | 1.464.134,90 | 0,00 | 1.464.134,90 |
| 10.301.0011.6004 | BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 838.923,91 | 0,00 | 838.923,91 |
| 10.301.0011.6006 | BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL | 437.731,70 | 0,00 | 437.731,70 |
| 10.301.0011.6031 | BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS | 72.942,05 | 0,00 | 72.942,05 |
| 10.301.0011.6037 | MANUTENCAO DA MATERNIDADE | 708.013,64 | 0,00 | 708.013,64 |
| 10.301.0011.6038 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10.301.0011.6039 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.256.557,47 | 0,00 | 2.256.557,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 10.302.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 2.256.557,47 | 0,00 | 2.256.557,47 |
| 10.302.0011.5010 | AQUISICAO DE AMBULANCIAS | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 10.302.0011.6007 | BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH | 295.083,00 | 0,00 | 295.083,00 |
| 10.302.0011.6028 | BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR CAPS | 707.975,00 | 0,00 | 707.975,00 |
| 10.302.0011.6032 | BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC | 51.266,66 | 0,00 | 51.266,66 |
| 10.302.0011.6033 | BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO | 977.232,81 | 0,00 | 977.232,81 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 423.357,00 | 0,00 | 423.357,00 |
| 10.303.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 423.357,00 | 0,00 | 423.357,00 |
| 10.303.0011.5018 | CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.303.0011.6005 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA | 323.357,00 | 0,00 | 323.357,00 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária | 171.056,08 | 0,00 | 171.056,08 |
| 10.304.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 171.056,08 | 0,00 | 171.056,08 |
| 10.304.0011.6008 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA | 121.663,08 | 0,00 | 121.663,08 |
| 10.304.0011.6027 | BLOCÓ DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS | 49.393,00 | 0,00 | 49.393,00 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica | 1.594.673,41 | 0,00 | 1.594.673,41 |
| 10.305.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 1.594.673,41 | 0,00 | 1.594.673,41 |
| 10.305.0011.5009 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAG | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 10.305.0011.6009 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUD | 344.673,41 | 0,00 | 344.673,41 |
| 12.000.0000.0000 | Educação | 37.141.126,02 | 0,00 | 37.141.126,02 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 73.778,00 | 0,00 | 73.778,00 |
| 12.125.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 73.778,00 | 0,00 | 73.778,00 |
| 12.125.0003.2040 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 36.889,00 | 0,00 | 36.889,00 |
| 12.125.0003.2041 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 36.889,00 | 0,00 | 36.889,00 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 12.306.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 12.306.0003.2010 | MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPN | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 33.449.144,54 | 0,00 | 33.449.144,54 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 7.054.900,92 | 0,00 | 7.054.900,92 |
| 12.361.0001.2042 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 7.054.900,92 | 0,00 | 7.054.900,92 |
| 12.361.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 26.394.243,62 | 0,00 | 26.394.243,62 |
| 12.361.0003.1002 | CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12.361.0003.1003 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.361.0003.1005 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.0003.1018 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.361.0003.1040 | MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 12.361.0003.1058 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 408.802,40 | 0,00 | 408.802,40 |
| 12.361.0003.2011 | QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE | 699.764,00 | 0,00 | 699.764,00 |
| 12.361.0003.2012 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0003.2015 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60 | 16.356.100,00 | 0,00 | 16.356.100,00 |
| 12.361.0003.2016 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 | 7.074.620,72 | 0,00 | 7.074.620,72 |
| 12.361.0003.2026 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 350.369,00 | 0,00 | 350.369,00 |
| 12.361.0003.2039 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12.361.0003.2047 | MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA AB | 125.225,00 | 0,00 | 125.225,00 |
| 12.361.0003.2048 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 119.362,50 | 0,00 | 119.362,50 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 535.562,52 | 0,00 | 535.562,52 |
| 12.364.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 535.562,52 | 0,00 | 535.562,52 |
| 12.364.0003.2055 | MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO | 257.070,00 | 0,00 | 257.070,00 |
| 12.364.0003.2056 | MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODOR | 278.492,52 | 0,00 | 278.492,52 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
 recursos

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 1.291.130,20 | 0,00 | 1.291.130,20 |
| 12.365.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 1.291.130,20 | 0,00 | 1.291.130,20 |
| 12.365.0003.1039 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12.365.0003.2013 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40 | 232.840,76 | 0,00 | 232.840,76 |
| 12.365.0003.2030 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 128.289,44 | 0,00 | 128.289,44 |
| 12.365.0003.2035 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60 | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 502.262,40 | 0,00 | 502.262,40 |
| 12.366.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 502.262,40 | 0,00 | 502.262,40 |
| 12.366.0003.2014 | MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40 | 234.961,76 | 0,00 | 234.961,76 |
| 12.366.0003.2036 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 12.366.0003.2043 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 27.300,64 | 0,00 | 27.300,64 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 139.248,36 | 0,00 | 139.248,36 |
| 12.367.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 139.248,36 | 0,00 | 139.248,36 |
| 12.367.0003.2044 | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40 | 53.558,36 | 0,00 | 53.558,36 |
| 12.367.0003.2045 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60 | 85.690,00 | 0,00 | 85.690,00 |
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 4.384.616,69 | 0,00 | 4.384.616,69 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 882.371,00 | 0,00 | 882.371,00 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 882.371,00 | 0,00 | 882.371,00 |
| 13.122.0001.2027 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 882.371,00 | 0,00 | 882.371,00 |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 865.000,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| 13.391.0010.0000 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 865.000,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| 13.391.0010.1042 | RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 13.391.0010.1046 | PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 13.391.0010.1049 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 13.391.0010.1051 | CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 2.637.245,69 | 0,00 | 2.637.245,69 |
| 13.392.0010.0000 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 2.637.245,69 | 0,00 | 2.637.245,69 |
| 13.392.0010.1043 | AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 13.392.0010.1044 | PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 13.392.0010.1045 | IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0010.2008 | MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 13.392.0010.2022 | APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS | 777.892,80 | 0,00 | 777.892,80 |
| 13.392.0010.2029 | MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACOO CULTURAL | 1.543.902,89 | 0,00 | 1.543.902,89 |
| 13.392.0010.2052 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACOO NA CULTURA | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 27.320.630,89 | 0,00 | 27.320.630,89 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.806.695,61 | 0,00 | 3.806.695,61 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 3.806.695,61 | 0,00 | 3.806.695,61 |
| 15.122.0001.2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA | 3.806.695,61 | 0,00 | 3.806.695,61 |
| 15.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 15.391.0010.0000 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 15.391.0010.1025 | RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 16.698.804,00 | 0,00 | 16.698.804,00 |
| 15.451.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 16.648.804,00 | 0,00 | 16.648.804,00 |
| 15.451.0004.1007 | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 15.451.0004.1008 | PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLIC | 1.783.804,00 | 0,00 | 1.783.804,00 |
| 15.451.0004.1010 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 15.451.0004.1011 | MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 15.451.0004.1019 | URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
 recursos

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total Fixado |
|------------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 15.451.0004.1034 | URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR | 4.625.000,00 | 0,00 | 4.625.000,00 |
| 15.451.0004.1036 | URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES | 4.765.000,00 | 0,00 | 4.765.000,00 |
| 15.451.0004.2019 | MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 15.451.0005.0000 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0005.1032 | ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 5.015.131,28 | 0,00 | 5.015.131,28 |
| 15.452.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 5.015.131,28 | 0,00 | 5.015.131,28 |
| 15.452.0004.2018 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 5.015.131,28 | 0,00 | 5.015.131,28 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 16.482.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 16.482.0013.5007 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 10.467.013,46 | 0,00 | 10.467.013,46 |
| 17.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 1.684.938,15 | 0,00 | 1.684.938,15 |
| 17.451.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 1.684.938,15 | 0,00 | 1.684.938,15 |
| 17.451.0004.2031 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | 1.684.938,15 | 0,00 | 1.684.938,15 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 8.232.075,31 | 0,00 | 8.232.075,31 |
| 17.512.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 1.882.075,31 | 0,00 | 1.882.075,31 |
| 17.512.0004.1054 | AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA | 1.882.075,31 | 0,00 | 1.882.075,31 |
| 17.512.0005.0000 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO | 6.350.000,00 | 0,00 | 6.350.000,00 |
| 17.512.0005.1006 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 17.512.0005.5004 | MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 17.512.0005.5014 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 17.605.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 17.605.0004.5013 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 318.013,34 | 0,00 | 318.013,34 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 182.093,34 | 0,00 | 182.093,34 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 182.093,34 | 0,00 | 182.093,34 |
| 18.122.0001.2020 | MANUTENCAO DA SECRET DE MEIOAMBIENTE REC HID E TECNOL | 182.093,34 | 0,00 | 182.093,34 |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada | 135.920,00 | 0,00 | 135.920,00 |
| 18.543.0012.0000 | MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL | 135.920,00 | 0,00 | 135.920,00 |
| 18.543.0012.1013 | DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS | 135.920,00 | 0,00 | 135.920,00 |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 589.439,35 | 0,00 | 589.439,35 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 344.571,00 | 0,00 | 344.571,00 |
| 20.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 344.571,00 | 0,00 | 344.571,00 |
| 20.122.0001.2009 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | 344.571,00 | 0,00 | 344.571,00 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 164.868,35 | 0,00 | 164.868,35 |
| 20.605.0009.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA | 164.868,35 | 0,00 | 164.868,35 |
| 20.605.0009.1017 | IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | 144.868,35 | 0,00 | 144.868,35 |
| 20.605.0009.1020 | CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.608.0000.0000 | Promocao da Producao Agropecuaria | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20.608.0009.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20.608.0009.1016 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20.608.0009.2021 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 23.000.0000.0000 | Comércio e Serviços | 1.214.225,00 | 0,00 | 1.214.225,00 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo | 1.214.225,00 | 0,00 | 1.214.225,00 |
| 23.695.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 214.225,00 | 0,00 | 214.225,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
 recursos

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total Fixado |
|------------------|--|----------------------|-------------|-----------------------|
| 23.695.0001.2032 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO | 214.225,00 | 0,00 | 214.225,00 |
| 23.695.0006.0000 | IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 23.695.0006.1001 | CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 23.695.0006.1015 | REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 25.000.0000.0000 | Energia | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 25.752.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 25.752.0004.1009 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 220.659,09 | 0,00 | 220.659,09 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 220.659,09 | 0,00 | 220.659,09 |
| 26.122.0008.0000 | RESPEITO AO TRANSITO | 220.659,09 | 0,00 | 220.659,09 |
| 26.122.0008.2025 | MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT | 220.659,09 | 0,00 | 220.659,09 |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer | 477.414,27 | 0,00 | 477.414,27 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 318.781,00 | 0,00 | 318.781,00 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 318.781,00 | 0,00 | 318.781,00 |
| 27.122.0001.2033 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 318.781,00 | 0,00 | 318.781,00 |
| 27.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.573.0015.0000 | ESPORTE PARA TODOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.573.0015.2049 | MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPOR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 58.633,27 | 0,00 | 58.633,27 |
| 27.813.0015.0000 | ESPORTE PARA TODOS | 58.633,27 | 0,00 | 58.633,27 |
| 27.813.0015.1057 | CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.813.0015.2034 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 48.633,27 | 0,00 | 48.633,27 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais | 1.311.154,19 | 0,00 | 1.311.154,19 |
| 28.843.0000.0000 | OPERACOES ESPECIAIS | 1.311.154,19 | 0,00 | 1.311.154,19 |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 1.311.154,19 | 0,00 | 1.311.154,19 |
| 28.843.0000.0008 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA | 1.311.154,19 | 0,00 | 1.311.154,19 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência | 830.553,46 | 0,00 | 830.553,46 |
| 99.997.0000.0000 | Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor | 308.053,46 | 0,00 | 308.053,46 |
| 99.997.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 308.053,46 | 0,00 | 308.053,46 |
| 99.997.9999.9002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 308.053,46 | 0,00 | 308.053,46 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 522.500,00 | 0,00 | 522.500,00 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 522.500,00 | 0,00 | 522.500,00 |
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 522.500,00 | 0,00 | 522.500,00 |
| Total: | | 153.909.049,0 | 0,00 | 153.909.049,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

| Código | Especificação | Total Fixado |
|-----------|---------------------------------------|---------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | |
| 01 | Legislativo | 5.619.299,00 |
| | Total R\$ 5.619.299,00 | |
| 02 | PREFEITURA | |
| 02 | Judiciário | 1.061.236,27 |
| 04 | Administração | 20.627.703,30 |
| 08 | Assistência Social | 4.669.052,82 |
| 09 | Previdência Social | 9.421.822,44 |
| 10 | Saúde | 23.835.089,41 |
| 12 | Educação | 37.141.126,02 |
| 13 | Cultura | 4.384.616,69 |
| 15 | Urbanismo | 27.320.630,89 |
| 16 | Habitação | 3.950.000,00 |
| 17 | Saneamento | 10.467.013,46 |
| 18 | Gestão Ambiental | 318.013,34 |
| 20 | Agricultura | 589.439,35 |
| 23 | Comércio e Serviços | 1.214.225,00 |
| 25 | Energia | 450.000,00 |
| 26 | Transporte | 220.659,09 |
| 27 | Desporto e Lazer | 477.414,27 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.311.154,19 |
| 99 | Reserva de Contigência | 830.553,46 |
| | Total R\$ 148.289.750,00 | |
| | Total Geral R\$ 153.909.049,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Função

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 01 | Legislativo | 5.619.299,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 02 | Judiciário | 1.061.236,27 | 0,00 | 0,00 | 1.061.236,27 |
| 04 | Administração | 18.067.453,30 | 2.560.250,00 | 0,00 | 20.627.703,30 |
| 08 | Assistência Social | 4.469.052,82 | 200.000,00 | 0,00 | 4.669.052,82 |
| 09 | Previdência Social | 9.421.822,44 | 0,00 | 0,00 | 9.421.822,44 |
| 10 | Saúde | 19.735.089,41 | 4.100.000,00 | 0,00 | 23.835.089,41 |
| 12 | Educação | 35.007.323,62 | 2.133.802,40 | 0,00 | 37.141.126,02 |
| 13 | Cultura | 3.289.616,69 | 1.095.000,00 | 0,00 | 4.384.616,69 |
| 15 | Urbanismo | 10.821.826,89 | 16.498.804,00 | 0,00 | 27.320.630,89 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 17 | Saneamento | 1.684.938,15 | 8.782.075,31 | 0,00 | 10.467.013,46 |
| 18 | Gestão Ambiental | 182.093,34 | 135.920,00 | 0,00 | 318.013,34 |
| 20 | Agricultura | 394.571,00 | 194.868,35 | 0,00 | 589.439,35 |
| 23 | Comércio e Serviços | 214.225,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.214.225,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 26 | Transporte | 220.659,09 | 0,00 | 0,00 | 220.659,09 |
| 27 | Desporto e Lazer | 467.414,27 | 10.000,00 | 0,00 | 477.414,27 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.311.154,19 | 1.311.154,19 |
| 99 | Reserva de Contingência | 830.553,46 | 0,00 | 0,00 | 830.553,46 |
| Total Geral: | | 111.487.174,75 | 41.110.720,06 | 1.311.154,19 | 153.909.049,00 |

Resumo

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Orçamento Fiscal | 77.861.210,08 | 36.810.720,06 | 1.311.154,19 | 115.983.084,33 |
| Orçamento da Seguridade Social | 33.625.964,67 | 4.300.000,00 | 0,00 | 37.925.964,67 |
| Total do Resumo | 111.487.174,75 | 41.110.720,06 | 1.311.154,19 | 153.909.049,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 0000 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.311.154,19 | 1.311.154,19 |
| 0001 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 33.664.317,79 | 0,00 | 0,00 | 33.664.317,79 |
| 0002 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 1.221.427,35 | 2.560.250,00 | 0,00 | 3.781.677,35 |
| 0003 | EDUCACAO PARA TODOS | 27.952.422,70 | 2.133.802,40 | 0,00 | 30.086.225,10 |
| 0004 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 8.700.069,43 | 17.530.879,31 | 0,00 | 26.230.948,74 |
| 0005 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO | 0,00 | 6.400.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 |
| 0006 | IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0007 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL | 9.421.822,44 | 0,00 | 0,00 | 9.421.822,44 |
| 0008 | RESPEITO AO TRANSITO | 220.659,09 | 0,00 | 0,00 | 220.659,09 |
| 0009 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA | 50.000,00 | 194.868,35 | 0,00 | 244.868,35 |
| 0010 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 2.407.245,69 | 2.895.000,00 | 0,00 | 5.302.245,69 |
| 0011 | SAUDE E CIDADANIA | 18.052.790,93 | 4.100.000,00 | 0,00 | 22.152.790,93 |
| 0012 | MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL | 0,00 | 135.920,00 | 0,00 | 135.920,00 |
| 0013 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 3.197.933,60 | 4.150.000,00 | 0,00 | 7.347.933,60 |
| 0014 | ACOES LEGISLATIVAS | 5.619.299,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 0015 | ESPORTE PARA TODOS | 148.633,27 | 10.000,00 | 0,00 | 158.633,27 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 830.553,46 | 0,00 | 0,00 | 830.553,46 |
| Total Geral: | | 111.487.174,75 | 41.110.720,06 | 1.311.154,19 | 153.909.049,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2013

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 031 | Ação Legislativa | 5.619.299,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 471.295,00 | 0,00 | 0,00 | 471.295,00 |
| 122 | Administração Geral | 25.350.171,78 | 2.560.250,00 | 0,00 | 27.910.421,78 |
| 123 | Administração Financeira | 2.015.811,53 | 0,00 | 0,00 | 2.015.811,53 |
| 125 | Normatização e Fiscalização | 308.252,79 | 0,00 | 0,00 | 308.252,79 |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 552.009,65 | 0,00 | 0,00 | 552.009,65 |
| 244 | Assistência Comunitária | 2.460.564,16 | 100.000,00 | 0,00 | 2.560.564,16 |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | 9.421.822,44 | 0,00 | 0,00 | 9.421.822,44 |
| 301 | Atenção Básica | 15.133.031,97 | 2.525.000,00 | 0,00 | 17.658.031,97 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.031.557,47 | 225.000,00 | 0,00 | 2.256.557,47 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 323.357,00 | 100.000,00 | 0,00 | 423.357,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 171.056,08 | 0,00 | 0,00 | 171.056,08 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 344.673,41 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.594.673,41 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | 31.815.342,14 | 1.633.802,40 | 0,00 | 33.449.144,54 |
| 364 | Ensino Superior | 535.562,52 | 0,00 | 0,00 | 535.562,52 |
| 365 | Educação Infantil | 791.130,20 | 500.000,00 | 0,00 | 1.291.130,20 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 502.262,40 | 0,00 | 0,00 | 502.262,40 |
| 367 | Educação Especial | 139.248,36 | 0,00 | 0,00 | 139.248,36 |
| 391 | Pat. Histórico Artístico e Arqueológico | 0,00 | 2.665.000,00 | 0,00 | 2.665.000,00 |
| 392 | Difusão Cultural | 2.407.245,69 | 230.000,00 | 0,00 | 2.637.245,69 |
| 451 | Infra - Estrutura Urbana | 3.684.938,15 | 14.698.804,00 | 0,00 | 18.383.742,15 |
| 452 | Serviços Urbanos | 5.015.131,28 | 0,00 | 0,00 | 5.015.131,28 |
| 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 8.232.075,31 | 0,00 | 8.232.075,31 |
| 543 | Recuperação de Áreas Degradada | 0,00 | 135.920,00 | 0,00 | 135.920,00 |
| 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 605 | Abastecimento | 0,00 | 714.868,35 | 0,00 | 714.868,35 |
| 608 | Promocao da Producao Agropecuaria | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 695 | Turismo | 214.225,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.214.225,00 |
| 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 813 | Lazer | 48.633,27 | 10.000,00 | 0,00 | 58.633,27 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 1.311.154,19 | 1.311.154,19 |
| 997 | Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor | 308.053,46 | 0,00 | 0,00 | 308.053,46 |
| 999 | Reserva de Contigência | 522.500,00 | 0,00 | 0,00 | 522.500,00 |
| Total Geral: | | 111.487.174,75 | 41.110.720,06 | 1.311.154,19 | 153.909.049,00 |

Resumo

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Orçamento Fiscal | 77.861.210,08 | 36.810.720,06 | 1.311.154,19 | 115.983.084,33 |
| Orçamento da Seguridade Social | 33.625.964,67 | 4.300.000,00 | 0,00 | 37.925.964,67 |
| Total do Resumo | 111.487.174,75 | 41.110.720,06 | 1.311.154,19 | 153.909.049,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.800,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.906.434,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 621.345,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16.986,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.013,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 885.519,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 122.473,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 437.756,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 132.675,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.040,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 231.258,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |

Total da Unidade R\$ 5.619.299,00

Total da Secretaria R\$ 5.619.299,00

Total do Órgão R\$ 5.619.299,00

Total do Poder R\$ 5.619.299,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.544.612,10 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36.082,81 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 443.996,47 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 56.149,94 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 446.032,13 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 259.967,79 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 114.568,58 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 285.952,76 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 765.714,35 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.996,47 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 365.352,90 |

Total da Unidade R\$ 5.344.426,30

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Total da Secretaria R\$ 5.344.426,30

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 779.705,85 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 42.075,88 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 17.822,47 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.180,19 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.995,22 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.356,47 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.823,72 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.401,47 |

Total da Unidade R\$ 992.361,27

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 |

Total da Unidade R\$ 95.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.087.361,27

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.199.188,71 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 693.471,41 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 61.641,42 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 38.995,22 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 12.998,76 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 731.500,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.998,76 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.610.870,30 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.996,47 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 230.486,25 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300.585,08 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.455.920,97 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 84.422,42 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 444.125,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103.986,91 |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 221.998,76 |

Total da Unidade R\$ 7.222.186,44

Unidade: 0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.070.469,78 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.996,47 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.998,76 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 184.651,50 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.995,22 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 272.494,20 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.998,76 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.090.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 382.952,79 |

Total da Unidade R\$ 4.091.557,48

Total da Secretaria R\$ 11.313.743,92

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.998,76 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 925.630,70 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.998,76 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 12.998,76 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 209.000,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 59.036,23 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.996,47 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.290,10 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 104.500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 66.224,79 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174.040,79 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 328.575,17 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 58.560,76 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.996,47 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.252.117,96 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 522.500,00

Total da Unidade R\$ 3.849.465,72

Total da Secretaria R\$ 3.849.465,72

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 860.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.998,76 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 173.760,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 38.995,22 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 12.998,76 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.582.243,71 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 718.665,53 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.650.421,36 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 81.341,76 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.076.006,86 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.331.557,54 |

Total da Unidade R\$ 11.488.989,50

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.601.862,46 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.924.443,71 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 300.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.343.249,25 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.095.688,60 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 704.665,59 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 370.269,64 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 408.802,40 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 367.592,35 |

Total da Unidade R\$ 25.116.574,00

Total da Secretaria R\$ 36.605.563,50

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.738.234,19 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.820,19 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.996,47 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 313.500,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.998,76 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.772.351,23 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.996,47 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 912.543,12 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.913.822,85 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 64.991,69 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.348.804,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 154.077,94 |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 156.493,98 |

Total da Unidade R\$ 26.470.630,89

Total da Secretaria R\$ 26.470.630,89

Secretaria: 08 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE REC HIDRIC E TECNOL

Unidade: 0880 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE REC HIDRIC E TECNOL

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.314,21 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63.732,46 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 36.418,25 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.209,13 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.105,08 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 154.129,13 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.105,08 |

Total da Unidade R\$ 318.013,34

Total da Secretaria R\$ 318.013,34

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 99.614,63 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.035.595,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 320.919,50 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.498,73 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 609.809,75 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 29.991,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 246.175,88 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 615.515,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 49.115,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.995,75 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.196,38 |

Total da Unidade R\$ 3.189.427,12**Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 260.739,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.748.387,30 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 94.204,67 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 787.177,60 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 21.468,48 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.069.147,04 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 679.466,88 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.637.499,33 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.502.880,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 19.498,66 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 301.971,57 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.502.250,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.370.971,76 |

Total da Unidade R\$ 24.995.662,29**Total da Secretaria R\$ 28.185.089,41****Secretaria: 10 - FUNDAÇÃO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD****Unidade: 1010 - FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD**

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.334,38 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 187.446,88 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 107.112,50 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.556,25 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.778,13 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.556,25 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.778,13 |

Total da Unidade R\$ 535.562,52**Total da Secretaria R\$ 535.562,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.652,07 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 559.473,15 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104.500,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.499,90 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 110.553,69 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.499,90 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 318.721,87 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 150.372,61 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 62.571,47 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.072,61 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 84.623,76 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.499,90 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.050.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 124.578,29 |

Total da Unidade R\$ 5.673.619,22

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 387.981,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 317.491,11 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.499,90 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.820,19 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.499,90 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 768.843,55 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 19.497,61 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 562.422,78 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 497.875,67 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 12.998,76 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.499,90 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92.643,44 |

Total da Unidade R\$ 2.810.073,81

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.062,50 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.928,74 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.406,89 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.415,65 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 34.804,77 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.812,50 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.928,74 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

Total da Unidade R\$ 135.359,79

Total da Secretaria R\$ 8.619.052,82

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 61.419,89 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.583,04 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 143.408,37 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.204,54 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157.420,89 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.402,62 |

Total da Unidade R\$ 589.439,35

Total da Secretaria R\$ 589.439,35

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.394.469,95 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 61.976,86 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 61.976,86 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 340.870,64 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 61.976,86 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 247.905,35 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 247.905,35 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 577.347,87 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 42.416,55 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.882.075,31 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 104.393,41 |

Total da Unidade R\$ 5.023.315,01

Total da Secretaria R\$ 5.023.315,01

Secretaria: 14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 64.679,23 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.900,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.091,69 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.996,47 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.996,47 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.998,76 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.996,47 |

Total da Unidade R\$ 220.659,09

Total da Secretaria R\$ 220.659,09

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 6.035.745,49 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 1.025.145,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 227.810,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 526.493,99 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165.469,48 |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 465.025,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.512,31 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.512,26 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.085,55 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 315.094,67 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.341,16 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 256.822,34 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.181,83 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.583,36 |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 308.053,46 |

Total da Unidade R\$ 9.729.875,90

Total da Secretaria R\$ 9.729.875,90

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 369.275,96 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.214,22 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 61.642,46 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 81.072,15 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.996,47 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 197.298,10 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 12.998,76 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.998,76 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 54.470,63 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 748.077,89 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.997,52 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.420.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 314.670,88 |

Total da Unidade R\$ 4.340.713,80

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.996,47 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.980,06 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 38.995,22 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.998,76 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.998,76 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 87.741,69 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 12.998,76 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 125.868,98 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.450.325,43 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.998,76 |

Total da Unidade R\$ 1.843.902,89

Total da Secretaria R\$ 6.184.616,69

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESENV URBANO

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.E DESENV.URBANO

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70.694,25 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 164.953,25 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 94.259,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.450,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.129,50 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.564,75 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 86.679,50 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.564,75 |

Total da Unidade R\$ 2.521.295,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESENV URBANO

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.E DESENV.URBANO

Total da Secretaria R\$ 2.521.295,00

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 96.401,25 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 23.564,75 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.284,50 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 286.957,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 278.388,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 270.345,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.284,50 |

Total da Unidade R\$ 1.214.225,00

Total da Secretaria R\$ 1.214.225,00

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 106.909,30 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.498,66 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.998,76 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16.214,22 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.786,08 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 25.997,52 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.998,76 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.849,97 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69.543,48 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 12.998,76 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.618,76 |

Total da Unidade R\$ 477.414,27

Total da Secretaria R\$ 477.414,27

Total do Órgão R\$ 148.289.750,00

Total do Poder R\$ 148.289.750,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Total R\$ 153.909.049,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 01.000.00000000 | Legislativo | 5.619.299,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 5.619.299,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 01.031.0014.0000 | ACOES LEGISLATIVAS | 5.619.299,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 01.031.0014.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 5.619.299,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619.299,00 |
| 02.000.00000000 | Judiciário | 1.061.236,27 | 0,00 | 0,00 | 1.061.236,27 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.061.236,27 | 0,00 | 0,00 | 1.061.236,27 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 1.061.236,27 | 0,00 | 0,00 | 1.061.236,27 |
| 02.122.0001.2004 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 966.236,27 | 0,00 | 0,00 | 966.236,27 |
| 02.122.0001.2023 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 04.000.00000000 | Administração | 18.067.453,30 | 2.560.250,00 | 0,00 | 20.627.703,30 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 471.295,00 | 0,00 | 0,00 | 471.295,00 |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 471.295,00 | 0,00 | 0,00 | 471.295,00 |
| 04.121.0001.2028 | MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ E DESENVOLVIMENTO | 471.295,00 | 0,00 | 0,00 | 471.295,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 15.580.346,77 | 2.560.250,00 | 0,00 | 18.140.596,77 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 14.358.919,42 | 0,00 | 0,00 | 14.358.919,42 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 4.641.135,01 | 0,00 | 0,00 | 4.641.135,01 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENCAO DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO | 172.953,79 | 0,00 | 0,00 | 172.953,79 |
| 04.122.0001.2005 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 6.778.061,44 | 0,00 | 0,00 | 6.778.061,44 |
| 04.122.0001.2006 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | 1.310.467,63 | 0,00 | 0,00 | 1.310.467,63 |
| 04.122.0001.2024 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 1.456.301,55 | 0,00 | 0,00 | 1.456.301,55 |
| 04.122.0002.0000 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 1.221.427,35 | 2.560.250,00 | 0,00 | 3.781.677,35 |
| 04.122.0002.1053 | CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 |
| 04.122.0002.1055 | CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 444.125,00 | 0,00 | 444.125,00 |
| 04.122.0002.1056 | BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA | 0,00 | 26.125,00 | 0,00 | 26.125,00 |
| 04.122.0002.2046 | MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG | 530.337,50 | 0,00 | 0,00 | 530.337,50 |
| 04.122.0002.2050 | MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL | 134.543,75 | 0,00 | 0,00 | 134.543,75 |
| 04.122.0002.2051 | MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 556.546,10 | 0,00 | 0,00 | 556.546,10 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 2.015.811,53 | 0,00 | 0,00 | 2.015.811,53 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 2.015.811,53 | 0,00 | 0,00 | 2.015.811,53 |
| 04.123.0001.2007 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.015.811,53 | 0,00 | 0,00 | 2.015.811,53 |
| 12.000.00000000 | Educação | 35.007.323,62 | 2.133.802,40 | 0,00 | 37.141.126,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 73.778,00 | 0,00 | 0,00 | 73.778,00 |
| 12.125.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 73.778,00 | 0,00 | 0,00 | 73.778,00 |
| 12.125.0003.2040 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 36.889,00 | 0,00 | 0,00 | 36.889,00 |
| 12.125.0003.2041 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 36.889,00 | 0,00 | 0,00 | 36.889,00 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 12.306.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 12.306.0003.2010 | MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 31.815.342,14 | 1.633.802,40 | 0,00 | 33.449.144,54 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 7.054.900,92 | 0,00 | 0,00 | 7.054.900,92 |
| 12.361.0001.2042 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 7.054.900,92 | 0,00 | 0,00 | 7.054.900,92 |
| 12.361.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 24.760.441,22 | 1.633.802,40 | 0,00 | 26.394.243,62 |
| 12.361.0003.1002 | CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12.361.0003.1003 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.361.0003.1005 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.0003.1018 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.361.0003.1040 | MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 12.361.0003.1058 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 408.802,40 | 0,00 | 408.802,40 |
| 12.361.0003.2011 | QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE | 699.764,00 | 0,00 | 0,00 | 699.764,00 |
| 12.361.0003.2012 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0003.2015 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60 | 16.356.100,00 | 0,00 | 0,00 | 16.356.100,00 |
| 12.361.0003.2016 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 | 7.074.620,72 | 0,00 | 0,00 | 7.074.620,72 |
| 12.361.0003.2026 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 350.369,00 | 0,00 | 0,00 | 350.369,00 |
| 12.361.0003.2039 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12.361.0003.2047 | MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA | 125.225,00 | 0,00 | 0,00 | 125.225,00 |
| 12.361.0003.2048 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 119.362,50 | 0,00 | 0,00 | 119.362,50 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 535.562,52 | 0,00 | 0,00 | 535.562,52 |
| 12.364.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 535.562,52 | 0,00 | 0,00 | 535.562,52 |
| 12.364.0003.2055 | MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO | 257.070,00 | 0,00 | 0,00 | 257.070,00 |
| 12.364.0003.2056 | MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO | 278.492,52 | 0,00 | 0,00 | 278.492,52 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 791.130,20 | 500.000,00 | 0,00 | 1.291.130,20 |
| 12.365.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 791.130,20 | 500.000,00 | 0,00 | 1.291.130,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 12.365.0003.1039 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12.365.0003.2013 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40 | 232.840,76 | 0,00 | 0,00 | 232.840,76 |
| 12.365.0003.2030 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 128.289,44 | 0,00 | 0,00 | 128.289,44 |
| 12.365.0003.2035 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 502.262,40 | 0,00 | 0,00 | 502.262,40 |
| 12.366.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 502.262,40 | 0,00 | 0,00 | 502.262,40 |
| 12.366.0003.2014 | MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40 | 234.961,76 | 0,00 | 0,00 | 234.961,76 |
| 12.366.0003.2036 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 12.366.0003.2043 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 27.300,64 | 0,00 | 0,00 | 27.300,64 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 139.248,36 | 0,00 | 0,00 | 139.248,36 |
| 12.367.0003.0000 | EDUCACAO PARA TODOS | 139.248,36 | 0,00 | 0,00 | 139.248,36 |
| 12.367.0003.2044 | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40 | 53.558,36 | 0,00 | 0,00 | 53.558,36 |
| 12.367.0003.2045 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60 | 85.690,00 | 0,00 | 0,00 | 85.690,00 |
| 13.000.00000000 | Cultura | 3.289.616,69 | 1.095.000,00 | 0,00 | 4.384.616,69 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 882.371,00 | 0,00 | 0,00 | 882.371,00 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 882.371,00 | 0,00 | 0,00 | 882.371,00 |
| 13.122.0001.2027 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 882.371,00 | 0,00 | 0,00 | 882.371,00 |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 0,00 | 865.000,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| 13.391.0010.0000 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 0,00 | 865.000,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| 13.391.0010.1042 | RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 13.391.0010.1046 | PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 13.391.0010.1049 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 13.391.0010.1051 | CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 2.407.245,69 | 230.000,00 | 0,00 | 2.637.245,69 |
| 13.392.0010.0000 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 2.407.245,69 | 230.000,00 | 0,00 | 2.637.245,69 |
| 13.392.0010.1043 | AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 13.392.0010.1044 | PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 13.392.0010.1045 | IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0010.2008 | MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 13.392.0010.2022 | APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS | 777.892,80 | 0,00 | 0,00 | 777.892,80 |
| 13.392.0010.2029 | MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE Acao CULTURAL | 1.543.902,89 | 0,00 | 0,00 | 1.543.902,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 13.392.0010.2052 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAA NA CULTURA | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 15.000.00000000 | Urbanismo | 10.821.826,89 | 16.498.804,00 | 0,00 | 27.320.630,89 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.806.695,61 | 0,00 | 0,00 | 3.806.695,61 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 3.806.695,61 | 0,00 | 0,00 | 3.806.695,61 |
| 15.122.0001.2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA | 3.806.695,61 | 0,00 | 0,00 | 3.806.695,61 |
| 15.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 15.391.0010.0000 | PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 15.391.0010.1025 | RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 2.000.000,00 | 14.698.804,00 | 0,00 | 16.698.804,00 |
| 15.451.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 2.000.000,00 | 14.648.804,00 | 0,00 | 16.648.804,00 |
| 15.451.0004.1007 | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 15.451.0004.1008 | PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS | 0,00 | 1.783.804,00 | 0,00 | 1.783.804,00 |
| 15.451.0004.1010 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS | 0,00 | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 15.451.0004.1011 | MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 15.451.0004.1019 | URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 15.451.0004.1034 | URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR | 0,00 | 4.625.000,00 | 0,00 | 4.625.000,00 |
| 15.451.0004.1036 | URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES | 0,00 | 4.765.000,00 | 0,00 | 4.765.000,00 |
| 15.451.0004.2019 | MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 15.451.0005.0000 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0005.1032 | ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 5.015.131,28 | 0,00 | 0,00 | 5.015.131,28 |
| 15.452.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 5.015.131,28 | 0,00 | 0,00 | 5.015.131,28 |
| 15.452.0004.2018 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 5.015.131,28 | 0,00 | 0,00 | 5.015.131,28 |
| 16.000.00000000 | Habitação | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 16.482.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 16.482.0013.5007 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 17.000.00000000 | Saneamento | 1.684.938,15 | 8.782.075,31 | 0,00 | 10.467.013,46 |
| 17.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 1.684.938,15 | 0,00 | 0,00 | 1.684.938,15 |
| 17.451.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 1.684.938,15 | 0,00 | 0,00 | 1.684.938,15 |
| 17.451.0004.2031 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | 1.684.938,15 | 0,00 | 0,00 | 1.684.938,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 8.232.075,31 | 0,00 | 8.232.075,31 |
| 17.512.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 0,00 | 1.882.075,31 | 0,00 | 1.882.075,31 |
| 17.512.0004.1054 | AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA | 0,00 | 1.882.075,31 | 0,00 | 1.882.075,31 |
| 17.512.0005.0000 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICÍPIO | 0,00 | 6.350.000,00 | 0,00 | 6.350.000,00 |
| 17.512.0005.1006 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 17.512.0005.5004 | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 17.512.0005.5014 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E SANEAMENTO | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 17.605.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 17.605.0004.5013 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 18.000.00000000 | Gestão Ambiental | 182.093,34 | 135.920,00 | 0,00 | 318.013,34 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 182.093,34 | 0,00 | 0,00 | 182.093,34 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 182.093,34 | 0,00 | 0,00 | 182.093,34 |
| 18.122.0001.2020 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REC HID E TECNOL | 182.093,34 | 0,00 | 0,00 | 182.093,34 |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada | 0,00 | 135.920,00 | 0,00 | 135.920,00 |
| 18.543.0012.0000 | MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTÁVEL | 0,00 | 135.920,00 | 0,00 | 135.920,00 |
| 18.543.0012.1013 | DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS | 0,00 | 135.920,00 | 0,00 | 135.920,00 |
| 20.000.00000000 | Agricultura | 394.571,00 | 194.868,35 | 0,00 | 589.439,35 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 344.571,00 | 0,00 | 0,00 | 344.571,00 |
| 20.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 344.571,00 | 0,00 | 0,00 | 344.571,00 |
| 20.122.0001.2009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 344.571,00 | 0,00 | 0,00 | 344.571,00 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 164.868,35 | 0,00 | 164.868,35 |
| 20.605.0009.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA | 0,00 | 164.868,35 | 0,00 | 164.868,35 |
| 20.605.0009.1017 | IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | 0,00 | 144.868,35 | 0,00 | 144.868,35 |
| 20.605.0009.1020 | CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.608.0000.0000 | Promocão da Produção Agropecuária | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20.608.0009.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20.608.0009.1016 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20.608.0009.2021 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 23.000.00000000 | Comércio e Serviços | 214.225,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.214.225,00 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo | 214.225,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.214.225,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|
| 23.695.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 214.225,00 | 0,00 | 0,00 | 214.225,00 |
| 23.695.0001.2032 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO | 214.225,00 | 0,00 | 0,00 | 214.225,00 |
| 23.695.0006.0000 | IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 23.695.0006.1001 | CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 23.695.0006.1015 | REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 25.000.00000000 | Energia | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 25.752.0004.0000 | ESTRUTURANDO MARECHAL | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 25.752.0004.1009 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 26.000.00000000 | Transporte | 220.659,09 | 0,00 | 0,00 | 220.659,09 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 220.659,09 | 0,00 | 0,00 | 220.659,09 |
| 26.122.0008.0000 | RESPEITO AO TRANSITO | 220.659,09 | 0,00 | 0,00 | 220.659,09 |
| 26.122.0008.2025 | MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT | 220.659,09 | 0,00 | 0,00 | 220.659,09 |
| 27.000.00000000 | Desporto e Lazer | 467.414,27 | 10.000,00 | 0,00 | 477.414,27 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 318.781,00 | 0,00 | 0,00 | 318.781,00 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 318.781,00 | 0,00 | 0,00 | 318.781,00 |
| 27.122.0001.2033 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 318.781,00 | 0,00 | 0,00 | 318.781,00 |
| 27.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.573.0015.0000 | ESPORTE PARA TODOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.573.0015.2049 | MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 48.633,27 | 10.000,00 | 0,00 | 58.633,27 |
| 27.813.0015.0000 | ESPORTE PARA TODOS | 48.633,27 | 10.000,00 | 0,00 | 58.633,27 |
| 27.813.0015.1057 | CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.813.0015.2034 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 48.633,27 | 0,00 | 0,00 | 48.633,27 |
| 28.000.00000000 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.311.154,19 | 1.311.154,19 |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 1.311.154,19 | 1.311.154,19 |
| 28.843.0000.0000 | OPERACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.311.154,19 | 1.311.154,19 |
| 28.843.0000.0008 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA | 0,00 | 0,00 | 1.311.154,19 | 1.311.154,19 |
| 99.000.00000000 | Reserva de Contingência | 830.553,46 | 0,00 | 0,00 | 830.553,46 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência | 522.500,00 | 0,00 | 0,00 | 522.500,00 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 522.500,00 | 0,00 | 0,00 | 522.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 522.500,00 | 0,00 | 0,00 | 522.500,00 |
| 99.997.0000.0000 | Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor | 308.053,46 | 0,00 | 0,00 | 308.053,46 |
| 99.997.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 308.053,46 | 0,00 | 0,00 | 308.053,46 |
| 99.997.9999.9002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 308.053,46 | 0,00 | 0,00 | 308.053,46 |
| Total: | | 77.861.210,08 | 36.810.720,06 | 1.311.154,19 | 115.983.084,33 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0014.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.906.434,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 621.345,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16.986,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.013,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 885.519,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 122.473,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 437.756,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 132.675,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.040,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 231.258,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 5.619.299,00

Total da Unidade: R\$ 5.619.299,00

Total da Secretaria: R\$ 5.619.299,00

Total do Órgão: R\$ 5.619.299,00

Total do Poder: R\$ 5.619.299,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.500.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.469,92 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 443.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 42.075,88 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 401.313,44 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 259.967,79 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 114.568,58 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 264.385,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 405.896,81 | RECURSOS PROPRIOS |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155.464,65 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 4.641.135,01

04.122.0001.2003 MANUTENCAO DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.612,10 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.612,89 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 14.074,06 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.718,69 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.567,76 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.417,54 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.950,75 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 172.953,79

04.122.0002.2046 MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 138.462,50 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 195.937,50 | DEMAIS CONVENIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 195.937,50 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 530.337,50

Total da Unidade: R\$ 5.344.426,30

Total da Secretaria: R\$ 5.344.426,30

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.0001.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 779.705,85 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 42.075,88 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 17.822,47 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.820,19 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.995,22 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.823,72 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 966.236,27

04.122.0002.1056 BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.360,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.360,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.405,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 26.125,00

Total da Unidade: R\$ 992.361,27

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

02.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 95.000,00

Total da Unidade: R\$ 95.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.087.361,27

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.122.0001.2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.199.188,71 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 693.471,41 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 61.641,42 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 38.995,22 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 731.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.610.870,30 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 230.486,25 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300.585,08 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.455.920,97 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 84.422,42 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103.986,91 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 221.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 6.778.061,44

04.122.0002.1055 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 444.125,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|

Total: R\$ 444.125,00

Total da Unidade: R\$ 7.222.186,44

Unidade: 0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA

04.122.0001.2006 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.070.469,78 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.290,10 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.995,22 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.290,10 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.428,44 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 1.310.467,63 | |

04.122.0002.1053 CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.090.000,00 | DEMAIS CONVENIOS |
| | | | Total: R\$ 2.090.000,00 | |

04.122.0002.2050 MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.918,75 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.625,00 | DEMAIS CONVENIOS |
| | | | Total: R\$ 134.543,75 | |

04.122.0002.2051 MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.125,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.236,40 | DEMAIS CONVENIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.125,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.535,35 | DEMAIS CONVENIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 298.274,35 | DEMAIS CONVENIOS |
| | | | Total: R\$ 556.546,10 | |

Total da Unidade: R\$ 4.091.557,48

Total da Secretaria: R\$ 11.313.743,92

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 925.630,70 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 209.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.290,10 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 104.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 66.224,79 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174.040,79 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 328.575,17 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 58.500,76 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 2.015.811,53 | |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

28.843.0000.0008 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 59.036,23 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.252.117,96 | RECURSOS PROPRIOS |
| Total: | | | R\$ 1.311.154,19 | |

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

| | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 522.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| Total: | | | R\$ 522.500,00 | |

Total da Unidade: R\$ 3.849.465,72

Total da Secretaria: R\$ 3.849.465,72

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0003.2040 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|-----|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.009,24 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.498,86 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.498,86 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.882,04 | MDE |
| Total: | | | R\$ 36.889,00 | |

12.125.0003.2041 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|-----|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.009,24 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.498,86 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.498,86 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.882,04 | MDE |
| Total: | | | R\$ 36.889,00 | |

12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.030.000,00 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA |
| Total: | | | R\$ 1.150.000,00 | |

12.361.0001.2042 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-----|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 860.000,00 | MDE |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000,00 | MDE |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.998,76 | MDE |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 173.760,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 38.995,22 | MDE |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 12.998,76 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 976.419,41 | MDE |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 400.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.225.712,90 | MDE |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-----|
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 81.341,76 | MDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 626.006,86 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 796.667,25 | MDE |

Total: R\$ 7.054.900,92

12.361.0003.1002 CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |

Total: R\$ 500.000,00

12.361.0003.1003 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190.000,00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |

Total: R\$ 250.000,00

12.361.0003.1005 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |

Total: R\$ 200.000,00

12.361.0003.1018 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|

Total: R\$ 150.000,00

12.361.0003.1040 MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.031,25 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.656,25 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.656,25 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.656,25 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |

Total: R\$ 125.000,00

12.361.0003.2011 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|--------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 176.047,84 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 153.225,22 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 129.984,42 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 140.506,52 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC |

Total: R\$ 699.764,00

12.361.0003.2012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES |

Total: R\$ 10.000,00

12.361.0003.2026 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 59.863,87 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.505,13 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| | | | Total: R\$ 350.369,00 | |

12.361.0003.2039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-----|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.498,86 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.501,14 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | MDE |
| | | | Total: R\$ 25.000,00 | |

12.361.0003.2047 MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.225,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| | | | Total: R\$ 125.225,00 | |

12.361.0003.2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.225,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54.137,50 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| | | | Total: R\$ 119.362,50 | |

12.365.0003.1039 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| | | | Total: R\$ 500.000,00 | |

12.365.0003.2030 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.952,97 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.596,43 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 67.740,04 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| | | | Total: R\$ 128.289,44 | |

12.366.0003.2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0207.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.824,90 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0207.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.824,90 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0207.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.824,90 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0207.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.825,94 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO |
| | | | Total: R\$ 27.300,64 | |

Total da Unidade: R\$ 11.488.989,50

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

12.361.0003.1058 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 408.802,40 | FUNDEB |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------|

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 408.802,40

12.361.0003.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|---------------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.525.700,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.500.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.330.400,00 | FUNDEB |

Total: R\$ 16.356.100,00

12.361.0003.2016 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 935.275,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 870.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.015.345,72 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 627.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 313.500,00 | FUNDEB |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 313.500,00 | FUNDEB |

Total: R\$ 7.074.620,72

12.365.0003.2013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.920,38 | FUNDEB |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.920,38 | FUNDEB |

Total: R\$ 232.840,76

12.365.0003.2035 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|--------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 300.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.000,00 | FUNDEB |

Total: R\$ 430.000,00

12.366.0003.2014 MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.987,25 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 44.987,25 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.493,63 | FUNDEB |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.493,63 | FUNDEB |

Total: R\$ 234.961,76

12.366.0003.2036 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 40.000,00 | FUNDEB |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 240.000,00

12.367.0003.2044 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40

| | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.033,96 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.745,21 FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.711,25 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.355,63 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.678,34 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.355,63 FUNDEB |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.678,34 FUNDEB |

Total: R\$ 53.558,36

12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60

| | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.853,50 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 55.698,50 FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 17.138,00 FUNDEB |

Total: R\$ 85.690,00

Total da Unidade: R\$ 25.116.574,00

Total da Secretaria: R\$ 36.605.563,50

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA

15.122.0001.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA

| | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.189.609,19 RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.820,19 RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.996,47 RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 313.500,00 RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.998,76 RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.089.182,48 RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.996,47 RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 229.374,37 RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 545.787,82 RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 64.991,69 RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 121.944,19 RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 156.493,98 RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 3.806.695,61

15.451.0004.1007 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO

| | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130.625,00 RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.119.375,00 DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 1.250.000,00

15.451.0004.1008 PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS

| | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.900,00 RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0080.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 163.803,75 | CIDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.599.100,25 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 1.783.804,00

15.451.0004.1010 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130.625,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 494.375,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 625.000,00

15.451.0004.1011 MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 313.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 986.500,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 1.300.000,00

15.451.0004.1019 URBANIZACAO DA PRAIA DA BARRA NOVA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 104.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 195.500,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 300.000,00

15.451.0004.1034 URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 26.125,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.598.875,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 4.625.000,00

15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.675,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.749.325,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 4.765.000,00

15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 522.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 522.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 955.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 2.000.000,00

15.452.0004.2018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 548.625,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.668,75 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 160.668,75 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.113.035,03 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.133,75 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 5.015.131,28

17.605.0004.5013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 52.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 497.750,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 550.000,00

25.752.0004.1009 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 450.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 450.000,00

Total da Unidade: R\$ 26.470.630,89

Total da Secretaria: R\$ 26.470.630,89

Secretaria: 08 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE REC HIDRIC E TECNOL

Unidade: 0880 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE REC HIDRIC E TECNOL

18.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRET DE MEIOAMBIENTE REC HID E TECNOL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.314,21 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63.732,46 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 36.418,25 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.209,13 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.105,08 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.209,13 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.105,08 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 182.093,34

18.543.0012.1013 DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124.999,75 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.920,25 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN |

Total: R\$ 135.920,00

Total da Unidade: R\$ 318.013,34

Total da Secretaria: R\$ 318.013,34

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 769.120,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 188.100,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.498,73 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 273.790,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 29.991,50 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 119.966,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 251.845,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.995,75 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.991,50 | ASPS |

Total: R\$ 1.682.298,48

10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 49.115,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|

Total: R\$ 49.115,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0011.5001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------|

Total: R\$ 100.000,00

10.301.0011.6037 MANUTENCAO DA MATERNIDADE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 99.614,63 | ASPS |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 266.475,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---|------------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|------|
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 132.819,50 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|------------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 66.409,75 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.204,88 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 76.285,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.204,88 | ASPS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------|

Total: R\$ 708.013,64

10.301.0011.6038 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.860,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 93.005,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 94.135,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------|

Total: R\$ 300.000,00

10.301.0011.6039 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 156.750,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 193.250,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|

Total: R\$ 350.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.189.427,12

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0011.5002 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 836.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 764.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|

Total: R\$ 1.600.000,00

10.301.0011.5011 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|

Total: R\$ 50.000,00

10.301.0011.5012 AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|

Total: R\$ 150.000,00

10.301.0011.5016 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|------|

Total: R\$ 100.000,00

10.301.0011.5017 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|

Total: R\$ 250.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0011.5019 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| | | | Total: R\$ 50.000,00 | |

10.301.0011.5021 IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.250,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.750,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| | | | Total: R\$ 100.000,00 | |

10.301.0011.5022 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| | | | Total: R\$ 75.000,00 | |

10.301.0011.5023 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.187,50 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.812,50 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| | | | Total: R\$ 50.000,00 | |

10.301.0011.6001 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.673.175,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 787.177,60 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 21.468,48 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.160.695,09 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 163.020,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 653.125,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.196.525,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 71.561,60 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 163.020,00 | ASPS |
| | | | Total: R\$ 7.889.767,77 | |

10.301.0011.6002 BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.221.868,00 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 308.275,00 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 154.137,50 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 308.275,00 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 616.550,00 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 154.137,50 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 308.275,00 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| | | | Total: R\$ 3.071.518,00 | |

10.301.0011.6003 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 118.594,96 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 951.674,19 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.998,76 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.034,41 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 243.890,46 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.123,17 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.820,19 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.998,76 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| | | | Total: R\$ 1.464.134,90 | |

10.301.0011.6004 BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 61.642,46 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 722.205,77 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.214,22 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.861,46 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| | | | Total: R\$ 838.923,91 | |

10.301.0011.6006 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 123.282,83 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 122.553,42 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.995,22 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.996,47 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 126.903,76 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| | | | Total: R\$ 437.731,70 | |

10.301.0011.6031 BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0405.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.071,58 | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0405.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.588,20 | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0405.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.588,20 | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0405.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.588,20 | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0405.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.105,87 | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| | | | Total: R\$ 72.942,05 | |

10.302.0011.5010 AQUISICAO DE AMBULANCIAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 78.375,00 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 146.625,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| | | | Total: R\$ 225.000,00 | |

10.302.0011.6007 BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 154.593,12 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.034,41 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.386,64 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.570,17 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 19.498,66 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| | | | Total: R\$ 295.083,00 | |

10.302.0011.6028 BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 204.470,97 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 64.991,69 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.805,64 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 129.985,46 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 133.115,27 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.605,97 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| | | | Total: R\$ 707.975,00 | |

10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.422,50 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.169,16 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.675,00 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |

Total: R\$ 51.266,66

10.302.0011.6033 BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 56.430,00 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 403.998,05 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 125.400,00 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 38.952,38 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 83.600,00 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 177.650,00 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 38.952,38 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.250,00 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |

Total: R\$ 977.232,81

10.303.0011.5018 CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 52.250,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.750,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |

Total: R\$ 100.000,00

10.303.0011.6005 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|--------------------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0404.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 323.357,00 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT |
|----------------------------|-------------|---|------------|--------------------------------|

Total: R\$ 323.357,00

10.304.0011.6008 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51.992,93 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.152,89 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.997,51 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.519,75 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |

Total: R\$ 121.663,08

10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.630,00 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.630,00 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.133,00 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |

Total: R\$ 49.393,00

10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.250.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------|

Total: R\$ 1.250.000,00

10.305.0011.6009 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|------------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 241.126,44 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.555,48 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.995,22 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.996,47 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.499,90 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.499,90 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 344.673,41

17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 52.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 547.750,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 600.000,00

17.512.0005.5014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 783.750,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.966.250,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 3.750.000,00

Total da Unidade: R\$ 24.995.662,29

Total da Secretaria: R\$ 28.185.089,41

Secretaria: 10 - FUNDACAO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD

Unidade: 1010 - FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD

12.364.0003.2055 MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 38.560,50 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 89.974,50 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 51.414,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.707,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.853,50 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.707,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.853,50 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 257.070,00

12.364.0003.2056 MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 41.773,88 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 97.472,38 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 55.698,50 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.849,25 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.924,63 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.849,25 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.924,63 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 278.492,52

Total da Unidade: R\$ 535.562,52

Total da Secretaria: R\$ 535.562,52

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.6011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.652,07 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 559.473,15 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.499,90 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 110.553,69 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.499,90 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 271.696,87 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 19.497,61 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.497,61 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.499,90 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 94.753,29 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 1.271.119,22

08.125.0013.6029 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.125,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.125,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.125,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.625,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 100.000,00

08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|

Total: R\$ 100.000,00

08.244.0013.6013 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 52.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|

Total: R\$ 52.500,00

08.244.0013.6014 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 78.375,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 71.625,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 150.000,00

08.244.0013.6040 MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.900,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.450,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.450,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 50.000,00

16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 209.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.741.000,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 3.950.000,00

Total da Unidade: R\$ 5.673.619,22

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0013.6051 BLOCO PSB PROJovem ADOLESCENTE PBV I

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.096,00 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.192,00 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.961,00 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.174,38 | ASSISTENCIA SOCIAL |

Total: R\$ 147.423,38

08.243.0013.6052 BLOCO PSB PISO BASICO VARIABEL PBV II

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.345,11 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.379,40 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.689,17 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.034,29 | ASSISTENCIA SOCIAL |

Total: R\$ 43.447,97

08.243.0013.6053 BLOCO PSE PISO VARIABEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 41.496,95 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 82.993,90 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 41.496,95 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.496,95 | ASSISTENCIA SOCIAL |

Total: R\$ 207.484,75

08.243.0013.6054 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.258,31 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.516,62 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.258,31 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.258,31 | ASSISTENCIA SOCIAL |

Total: R\$ 16.291,55

08.243.0013.6056 BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.472,40 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.944,80 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.472,40 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.472,40 | ASSISTENCIA SOCIAL |

Total: R\$ 87.362,00

08.244.0013.5003 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------|

Total: R\$ 100.000,00

08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 25.000,00

08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.496,37 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 317.491,11 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.499,90 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.820,19 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.499,90 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.105,87 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 19.497,61 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.669,11 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.499,90 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.748,81 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 543.324,00

08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.093,00 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.372,00 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.186,00 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.152,75 | ASSISTENCIA SOCIAL |

Total: R\$ 163.803,75

08.244.0013.6055 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.828,23 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.656,45 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.828,23 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.828,23 | ASSISTENCIA SOCIAL |

Total: R\$ 49.141,14

08.244.0013.6058 MANUTENCAO IGD SUAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 60.494,01 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 241.972,89 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.985,92 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.985,92 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.492,96 | ASSISTENCIA SOCIAL |

Total: R\$ 604.931,70

08.244.0013.6059 MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.400,62 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 89.605,62 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 44.803,33 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44.803,33 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.401,67 | ASSISTENCIA SOCIAL |

Total: R\$ 224.014,57

08.244.0013.6060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.104,00 | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 225.745,00 | ASSISTENCIA SOCIAL |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|--------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL |
|----------------------------|-------------|--|------------|--------------------|

Total: R\$ 597.849,00

Total da Unidade: R\$ 2.810.073,81

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

08.125.0013.6012 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESC

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.928,74 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.344,39 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.415,65 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.742,27 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.928,74 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 85.359,79

08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.062,50 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.062,50 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.062,50 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.812,50 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 50.000,00

Total da Unidade: R\$ 135.359,79

Total da Secretaria: R\$ 8.619.052,82

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.122.0001.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 61.419,89 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.583,04 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 135.208,37 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.583,04 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 91.899,39 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.877,27 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 344.571,00

20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.390,50 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.781,00 | DEMAIS CONVENIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.390,50 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.781,00 | DEMAIS CONVENIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.508,45 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51.016,90 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 144.868,35

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|

Total: R\$ 20.000,00

20.608.0009.1016 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|

Total: R\$ 30.000,00

20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.200,00 | DEMAIS CONVENIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.450,00 | DEMAIS CONVENIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.350,00 | DEMAIS CONVENIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------------------|

Total: R\$ 50.000,00

Total da Unidade: R\$ 589.439,35

Total da Secretaria: R\$ 589.439,35

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 636.248,25 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 28.277,70 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 28.277,70 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 155.527,35 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 28.277,70 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 113.110,80 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 113.110,80 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 240.360,45 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 42.416,55 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.694,25 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------|

Total: R\$ 1.456.301,55

17.451.0004.2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 758.221,70 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 33.699,16 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 33.699,16 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 185.343,29 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 33.699,16 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 134.794,55 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 134.794,55 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 336.987,42 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.699,16 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------|

Total: R\$ 1.684.938,15

17.512.0004.1054 AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAR, SIST. ÁGUA

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.882.075,31 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 1.882.075,31 | |

Total da Unidade: R\$ 5.023.315,01

Total da Secretaria: R\$ 5.023.315,01

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

26.122.0008.2025 MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 64.679,23 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.900,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.091,69 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 220.659,09 | |

Total da Unidade: R\$ 220.659,09

Total da Secretaria: R\$ 220.659,09

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.272.0007.6024 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 526.493,99 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165.469,48 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.512,31 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.512,26 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.085,55 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 315.094,67 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.341,16 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 256.822,34 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.042,78 | RPPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.583,36 | RPPS |
| | | | Total: R\$ 1.666.957,90 | |

09.272.0007.6025 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 6.035.745,49 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | PENSÕES | 1.025.145,00 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 227.810,00 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 465.025,00 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.139,05 | RPPS |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 7.754.864,54

99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000 0050.00.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

308.053,46 RPPS

Total: R\$ 308.053,46

Total da Unidade: R\$ 9.729.875,90

Total da Secretaria: R\$ 9.729.875,90

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.122.0001.2027 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 369.275,96 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.214,22 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 61.842,46 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 81.072,15 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 168.689,13 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.428,44 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.993,98 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.061,91 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 882.371,00

13.391.0010.1042 RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 52.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 397.750,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 450.000,00

13.391.0010.1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------|

Total: R\$ 250.000,00

13.391.0010.1051 CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|

Total: R\$ 100.000,00

13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.900,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 49.100,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 70.000,00

13.392.0010.2022 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.996,47 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 19.429,69 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 693.471,41 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.998,76 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.996,47 | RECURSOS PRÓPRIOS |

Total: R\$ 777.892,80

13.392.0010.2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAA NA CULTURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.612,50 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.612,50 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.612,50 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.612,50 | RECURSOS PRÓPRIOS |

Total: R\$ 10.450,00

15.391.0010.1025 RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.800.000,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|

Total: R\$ 1.800.000,00

Total da Unidade: R\$ 4.340.713,80

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAA CULTURAL

13.391.0010.1046 PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.675,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.325,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 65.000,00

13.392.0010.1044 PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.350,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.650,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 60.000,00

13.392.0010.1045 IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.125,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.062,50 | DEMAIS CONVENIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.125,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.125,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 100.000,00

13.392.0010.2008 MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.687,50 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.062,50 | DEMAIS CONVENIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.062,50 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.062,50 | DEMAIS CONVENIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.062,50 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.062,50 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 75.000,00

13.392.0010.2029 MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAA CULTURAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.996,47 | MDE |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----|

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-----|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.980,06 | MDE |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 38.995,22 | MDE |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.998,76 | MDE |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.998,76 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.991,69 | MDE |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 12.998,76 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.993,98 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.246.950,43 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.998,76 | MDE |

Total: R\$ 1.543.902,89

Total da Unidade: R\$ 1.843.902,89

Total da Secretaria: R\$ 6.184.616,69

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESENV URBANO

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.E DESENV.URBANO

04.121.0001.2028 MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ E DESENVOLVIMENTO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70.694,25 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 164.953,25 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 94.259,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.450,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.129,50 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.564,75 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.679,50 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.564,75 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 471.295,00

15.451.0005.1032 ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|

Total: R\$ 50.000,00

17.512.0005.1006 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.000,00 | DEMAIS CONVENIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------|

Total: R\$ 2.000.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.521.295,00

Total da Secretaria: R\$ 2.521.295,00

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.695.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 96.401,25 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 23.564,75 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.284,50 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.707,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.138,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.845,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.284,50 | RECURSOS PRÓPRIOS |

Total: R\$ 214.225,00

23.695.0006.1001 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 | DEMAIS CONVENIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|

Total: R\$ 250.000,00

23.695.0006.1015 REALIZAÇÃO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 261.250,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 261.250,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 227.500,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |

Total: R\$ 750.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.214.225,00

Total da Secretaria: R\$ 1.214.225,00

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

27.122.0001.2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 166.909,30 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.498,66 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.998,76 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16.214,22 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.347,32 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 12.998,76 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.998,76 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.212,98 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.604,72 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 12.998,76 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.998,76 | RECURSOS PRÓPRIOS |

Total: R\$ 318.781,00

27.573.0015.2049 MANUTENÇÃO DO PROG DE INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.720,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.720,00 | DEMAIS CONVENIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.220,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.720,00 | DEMAIS CONVENIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.810,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.810,00 | DEMAIS CONVENIOS |

Total: R\$ 100.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.813.0015.1057 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|

Total: R\$ 10.000,00

27.813.0015.2034 APOIO AO DESPORTO AMADOR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.636,99 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.998,76 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|

Total: R\$ 48.633,27

Total da Unidade: R\$ 477.414,27

Total da Secretaria: R\$ 477.414,27

Total do Órgão: R\$ 148.289.750,00

Total do Poder: R\$ 148.289.750,00

Total: R\$ 153.909.049,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

| DESPESA | | |
|-------------|--|---------------|
| Código | Fonte de Recurso | Total Fixado |
| 0010.00.000 | RECURSOS PROPRIOS | 52.206.320,74 |
| 0020.00.000 | MDE | 9.218.031,81 |
| 0030.00.000 | FUNDEB | 25.116.574,00 |
| 0040.00.000 | ASPS | 11.394.454,89 |
| 0050.00.000 | RPPS | 9.729.875,90 |
| 0060.00.000 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H | 10.920,25 |
| 0080.00.000 | CIDE | 163.803,75 |
| 0200.00.000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 699.764,00 |
| 0201.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | 1.699.137,50 |
| 0202.00.000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | 10.000,00 |
| 0203.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 1.030.000,00 |
| 0204.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 348.658,44 |
| 0207.00.000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF | 27.300,64 |
| 0401.00.000 | BLOCO DE ATENCAO BASICA | 5.812.308,51 |
| 0402.00.000 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E | 2.031.557,47 |
| 0403.00.000 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 515.729,49 |
| 0404.00.000 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 323.357,00 |
| 0405.00.000 | BLOCO DE GESTAO DO SUS | 72.942,05 |
| 0498.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA | 3.635.625,00 |
| 2000.00.000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 2.241.749,81 |
| 2100.00.000 | DEMAIS CONVENIOS | 27.620.937,75 |

Total R\$ 153.909.049,00

| RECEITA | | |
|-------------|--|---------------|
| Código | Fonte de Recurso | Total Fixado |
| 0010.00.000 | RECURSOS PROPRIOS | 52.206.320,74 |
| 0020.00.000 | MDE | 9.218.031,81 |
| 0030.00.000 | FUNDEB | 25.116.574,00 |
| 0040.00.000 | ASPS | 11.394.454,89 |
| 0050.00.000 | RPPS | 9.729.875,90 |
| 0060.00.000 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H | 10.920,25 |
| 0080.00.000 | CIDE | 163.803,75 |
| 0200.00.000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 699.764,00 |
| 0201.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | 1.699.137,50 |
| 0202.00.000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | 10.000,00 |
| 0203.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 1.030.000,00 |
| 0204.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 348.658,44 |
| 0207.00.000 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF | 27.300,64 |
| 0401.00.000 | BLOCO DE ATENCAO BASICA | 5.812.308,51 |
| 0402.00.000 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E | 2.031.557,47 |
| 0403.00.000 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 515.729,49 |
| 0404.00.000 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 323.357,00 |
| 0405.00.000 | BLOCO DE GESTAO DO SUS | 72.942,05 |
| 0498.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA | 3.635.625,00 |
| 2000.00.000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 2.241.749,81 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

| DESPESA | | |
|-------------|------------------|---------------|
| Código | Fonte de Recurso | Total Fixado |
| RECEITA | | |
| Código | Fonte de Recurso | Total Fixado |
| 2100.00.000 | DEMAIS CONVENIOS | 27.620.937,75 |

Total R\$ 153.909.049,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|--|-------------------|--------------|
| 0008 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA | Operação Especial | 1.311.154,19 |
| 1001 | CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS | Projeto | 250.000,00 |
| 1002 | CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Projeto | 500.000,00 |
| 1003 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE | Projeto | 250.000,00 |
| 1005 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | Projeto | 200.000,00 |
| 1006 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Projeto | 2.000.000,00 |
| 1007 | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO | Projeto | 1.250.000,00 |
| 1008 | PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS | Projeto | 1.783.804,00 |
| 1009 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA | Projeto | 450.000,00 |
| 1010 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS | Projeto | 625.000,00 |
| 1011 | MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM | Projeto | 1.300.000,00 |
| 1013 | DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS | Projeto | 135.920,00 |
| 1015 | REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO | Projeto | 750.000,00 |
| 1016 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE | Projeto | 30.000,00 |
| 1017 | IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | Projeto | 144.868,35 |
| 1018 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Projeto | 150.000,00 |
| 1019 | URBANIZACAO DA PRAIA DA BARRA NOVA | Projeto | 300.000,00 |
| 1020 | CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL | Projeto | 20.000,00 |
| 1025 | RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS | Projeto | 1.800.000,00 |
| 1032 | ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU | Projeto | 50.000,00 |
| 1034 | URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR | Projeto | 4.625.000,00 |
| 1036 | URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES | Projeto | 4.765.000,00 |
| 1039 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES | Projeto | 500.000,00 |
| 1040 | MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA | Projeto | 125.000,00 |
| 1042 | RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS | Projeto | 450.000,00 |
| 1043 | AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO | Projeto | 70.000,00 |
| 1044 | PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO | Projeto | 60.000,00 |
| 1045 | IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS | Projeto | 100.000,00 |
| 1046 | PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA | Projeto | 65.000,00 |
| 1049 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO | Projeto | 250.000,00 |
| 1051 | CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA | Projeto | 100.000,00 |
| 1053 | CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL | Projeto | 2.090.000,00 |
| 1054 | AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA | Projeto | 1.882.075,31 |
| 1055 | CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS | Projeto | 444.125,00 |
| 1056 | BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA | Projeto | 26.125,00 |
| 1057 | CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE | Projeto | 10.000,00 |
| 1058 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Projeto | 408.802,40 |
| 2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Atividade | 5.619.299,00 |
| 2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Atividade | 4.641.135,01 |
| 2003 | MANUTENCAO DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO | Atividade | 172.953,79 |
| 2004 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Atividade | 966.236,27 |
| 2005 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Atividade | 6.778.061,44 |
| 2006 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Atividade | 1.310.467,63 |
| 2007 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Atividade | 2.015.811,53 |
| 2008 | MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS | Atividade | 75.000,00 |
| 2009 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Atividade | 344.571,00 |
| 2010 | MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE | Atividade | 1.150.000,00 |
| 2011 | QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE | Atividade | 699.764,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|--|-----------|---------------|
| 2012 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Atividade | 10.000,00 |
| 2013 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40 | Atividade | 232.840,76 |
| 2014 | MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40 | Atividade | 234.961,76 |
| 2015 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60 | Atividade | 16.356.100,00 |
| 2016 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 | Atividade | 7.074.620,72 |
| 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA | Atividade | 3.806.695,61 |
| 2018 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Atividade | 5.015.131,28 |
| 2019 | MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO | Atividade | 2.000.000,00 |
| 2020 | MANUTENCAO DA SECRET DE MEIOAMBIENTE REC HID E TECNOL | Atividade | 182.093,34 |
| 2021 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Atividade | 50.000,00 |
| 2022 | APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS | Atividade | 777.892,80 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | Atividade | 95.000,00 |
| 2024 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | Atividade | 1.456.301,55 |
| 2025 | MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT | Atividade | 220.659,09 |
| 2026 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Atividade | 350.369,00 |
| 2027 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Atividade | 882.371,00 |
| 2028 | MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ E DESENVOLVIMENTO | Atividade | 471.295,00 |
| 2029 | MANUTENCAO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | Atividade | 1.543.902,89 |
| 2030 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL | Atividade | 128.289,44 |
| 2031 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | Atividade | 1.684.938,15 |
| 2032 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO | Atividade | 214.225,00 |
| 2033 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES | Atividade | 318.781,00 |
| 2034 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | Atividade | 48.633,27 |
| 2035 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60 | Atividade | 430.000,00 |
| 2036 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60 | Atividade | 240.000,00 |
| 2039 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Atividade | 25.000,00 |
| 2040 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Atividade | 36.889,00 |
| 2041 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | Atividade | 36.889,00 |
| 2042 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Atividade | 7.054.900,92 |
| 2043 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Atividade | 27.300,64 |
| 2044 | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40 | Atividade | 53.558,36 |
| 2045 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60 | Atividade | 85.690,00 |
| 2046 | MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG | Atividade | 530.337,50 |
| 2047 | MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA | Atividade | 125.225,00 |
| 2048 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO | Atividade | 119.362,50 |
| 2049 | MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE | Atividade | 100.000,00 |
| 2050 | MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL | Atividade | 134.543,75 |
| 2051 | MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Atividade | 556.546,10 |
| 2052 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS AÇÃO NA CULTURA | Atividade | 10.450,00 |
| 2055 | MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO | Atividade | 257.070,00 |
| 2056 | MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO | Atividade | 278.492,52 |
| 2057 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Atividade | 0,00 |
| 5001 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Projeto | 100.000,00 |
| 5002 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Projeto | 1.600.000,00 |
| 5003 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | Projeto | 100.000,00 |
| 5004 | MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES | Projeto | 600.000,00 |
| 5006 | CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA | Projeto | 100.000,00 |
| 5007 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES | Projeto | 3.950.000,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|---|-----------|--------------|
| 5009 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | Projeto | 1.250.000,00 |
| 5010 | AQUISICAO DE AMBULANCIAS | Projeto | 225.000,00 |
| 5011 | AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA | Projeto | 50.000,00 |
| 5012 | AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA | Projeto | 150.000,00 |
| 5013 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Projeto | 550.000,00 |
| 5014 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO E SANEAMENTO | Projeto | 3.750.000,00 |
| 5016 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | 100.000,00 |
| 5017 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA | Projeto | 250.000,00 |
| 5018 | CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA | Projeto | 100.000,00 |
| 5019 | IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Projeto | 50.000,00 |
| 5021 | IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS | Projeto | 100.000,00 |
| 5022 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Projeto | 75.000,00 |
| 5023 | IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE | Projeto | 50.000,00 |
| 6001 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Atividade | 7.889.767,77 |
| 6002 | BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO | Atividade | 3.071.518,00 |
| 6003 | BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA | Atividade | 1.464.134,90 |
| 6004 | BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Atividade | 838.923,91 |
| 6005 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA | Atividade | 323.357,00 |
| 6006 | BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL | Atividade | 437.731,70 |
| 6007 | BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH | Atividade | 295.083,00 |
| 6008 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA | Atividade | 121.653,08 |
| 6009 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE | Atividade | 344.673,41 |
| 6010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Atividade | 1.682.298,48 |
| 6011 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Atividade | 1.271.119,22 |
| 6012 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Atividade | 85.359,79 |
| 6013 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Atividade | 52.500,00 |
| 6014 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Atividade | 150.000,00 |
| 6015 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | Atividade | 25.000,00 |
| 6024 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Atividade | 1.666.957,90 |
| 6025 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Atividade | 7.754.864,54 |
| 6027 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS | Atividade | 49.393,00 |
| 6028 | BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR CAPS | Atividade | 707.975,00 |
| 6029 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Atividade | 100.000,00 |
| 6031 | BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS | Atividade | 72.942,05 |
| 6032 | BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC | Atividade | 51.266,66 |
| 6033 | BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO | Atividade | 977.232,81 |
| 6034 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Atividade | 49.115,00 |
| 6035 | MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | Atividade | 50.000,00 |
| 6036 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Atividade | 543.324,00 |
| 6037 | MANUTENCAO DA MATERNIDADE | Atividade | 708.013,64 |
| 6038 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ | Atividade | 300.000,00 |
| 6039 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO | Atividade | 350.000,00 |
| 6040 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ | Atividade | 50.000,00 |
| 6050 | BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF | Atividade | 163.803,75 |
| 6051 | BLOCO PSB PROJOVEM ADOLESCENTE PBV I | Atividade | 147.423,38 |
| 6052 | BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II | Atividade | 43.447,97 |
| 6053 | BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI | Atividade | 207.484,75 |
| 6054 | BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | Atividade | 16.291,55 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|---|-----------|--------------|
| 6055 | BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II | Atividade | 49.141,14 |
| 6056 | BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE | Atividade | 87.362,00 |
| 6058 | MANUTENCAO IGD SUAS | Atividade | 604.931,70 |
| 6059 | MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA | Atividade | 224.014,57 |
| 6060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC | Atividade | 597.849,00 |
| 9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Atividade | 522.500,00 |
| 9002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | Atividade | 308.053,46 |

Total R\$ 153.909.049,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua:AV.DR. TAVARES BASTOS , S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

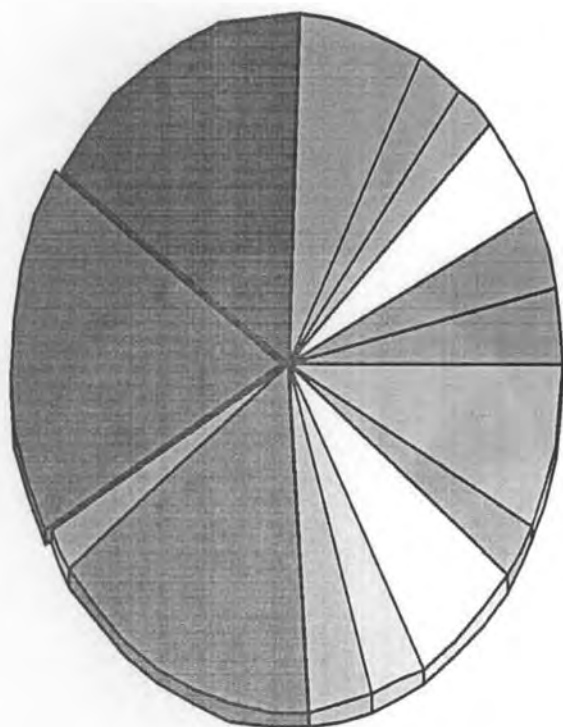
| Código | Unidade Orçamentária | Total Fixado |
|--------|---|---------------|
| 0110 | CAMARA MUNICIPAL | 5.619.299,00 |
| 0220 | GABINETE DO PREFEITO | 5.344.426,30 |
| 0330 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 992.361,27 |
| 0331 | FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | 95.000,00 |
| 0440 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 7.222.186,44 |
| 0441 | COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA | 4.091.557,48 |
| 0550 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3.849.465,72 |
| 0660 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 11.488.989,50 |
| 0661 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO Básica-FUNDEB | 25.116.574,00 |
| 0770 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA | 26.470.630,89 |
| 0880 | SEC MUN DE MEIO AMBIENTE REC HIDRIC E TECNOL | 318.013,34 |
| 0990 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3.189.427,12 |
| 0991 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 24.995.662,29 |
| 1010 | FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD | 535.562,52 |
| 1111 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.673.619,22 |
| 1112 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.810.073,81 |
| 1113 | FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT | 135.359,79 |
| 1212 | SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 589.439,35 |
| 1313 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 5.023.315,01 |
| 1414 | SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT | 220.659,09 |
| 1515 | FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN | 9.729.875,90 |
| 1616 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4.340.713,80 |
| 1617 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | 1.843.902,89 |
| 1717 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.E DESENV.URBANO | 2.521.295,00 |
| 1818 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 1.214.225,00 |
| 1919 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 477.414,27 |

Total R\$ 153.909.049,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

| Código | Unidade Orçamentária | Total Fixado |
|--------|----------------------|--------------|
|--------|----------------------|--------------|



- 3,65% CAMARA MUNICIPAL
- 3,47% GABINETE DO PREFEITO
- 4,69% SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
- 2,66% COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA
- 2,5% SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- 7,46% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- 16,32% FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO B&SICA FUNDEB
- 17,2% SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA
- 2,07% SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- 16,24% FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 3,69% SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 3,26% SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
- 6,32% FUNDO DE APOSENTADORIA FAFEN
- 2,82% SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 7,64% Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Seguridade Social

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 08.000.00000000 | Assistência Social | 4.469.052,82 | 200.000,00 | 0,00 | 4.669.052,82 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.271.119,22 | 0,00 | 0,00 | 1.271.119,22 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 1.271.119,22 | 0,00 | 0,00 | 1.271.119,22 |
| 08.122.0001.6011 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.271.119,22 | 0,00 | 0,00 | 1.271.119,22 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 185.359,79 | 0,00 | 0,00 | 185.359,79 |
| 08.125.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 185.359,79 | 0,00 | 0,00 | 185.359,79 |
| 08.125.0013.6012 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC | 85.359,79 | 0,00 | 0,00 | 85.359,79 |
| 08.125.0013.6029 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.242.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.242.0013.5006 | CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 552.009,65 | 0,00 | 0,00 | 552.009,65 |
| 08.243.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 552.009,65 | 0,00 | 0,00 | 552.009,65 |
| 08.243.0013.6035 | MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.243.0013.6051 | BLOCO PSB PROJovem ADOLESCENTE PBV I | 147.423,38 | 0,00 | 0,00 | 147.423,38 |
| 08.243.0013.6052 | BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II | 43.447,97 | 0,00 | 0,00 | 43.447,97 |
| 08.243.0013.6053 | BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI | 207.484,75 | 0,00 | 0,00 | 207.484,75 |
| 08.243.0013.6054 | BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 16.291,55 | 0,00 | 0,00 | 16.291,55 |
| 08.243.0013.6056 | BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 87.362,00 | 0,00 | 0,00 | 87.362,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 2.460.564,16 | 100.000,00 | 0,00 | 2.560.564,16 |
| 08.244.0013.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE | 2.460.564,16 | 100.000,00 | 0,00 | 2.560.564,16 |
| 08.244.0013.5003 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0013.6013 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 08.244.0013.6014 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 08.244.0013.6015 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0013.6036 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 543.324,00 | 0,00 | 0,00 | 543.324,00 |
| 08.244.0013.6040 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0013.6050 | BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF | 163.803,75 | 0,00 | 0,00 | 163.803,75 |
| 08.244.0013.6055 | BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II | 49.141,14 | 0,00 | 0,00 | 49.141,14 |
| 08.244.0013.6058 | MANUTENCAO IGD SUAS | 604.931,70 | 0,00 | 0,00 | 604.931,70 |
| 08.244.0013.6059 | MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA | 224.014,57 | 0,00 | 0,00 | 224.014,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Seguridade Social

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 08.244.0013.6060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC | 597.849,00 | 0,00 | 0,00 | 597.849,00 |
| 09.000.00000000 | Previdência Social | 9.421.822,44 | 0,00 | 0,00 | 9.421.822,44 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do RegimeEstatutário | 9.421.822,44 | 0,00 | 0,00 | 9.421.822,44 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL | 9.421.822,44 | 0,00 | 0,00 | 9.421.822,44 |
| 09.272.0007.6024 | MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 1.666.957,90 | 0,00 | 0,00 | 1.666.957,90 |
| 09.272.0007.6025 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 7.754.864,54 | 0,00 | 0,00 | 7.754.864,54 |
| 10.000.00000000 | Saúde | 19.735.089,41 | 4.100.000,00 | 0,00 | 23.835.089,41 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.682.298,48 | 0,00 | 0,00 | 1.682.298,48 |
| 10.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 1.682.298,48 | 0,00 | 0,00 | 1.682.298,48 |
| 10.122.0001.6010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.682.298,48 | 0,00 | 0,00 | 1.682.298,48 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 49.115,00 | 0,00 | 0,00 | 49.115,00 |
| 10.125.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 49.115,00 | 0,00 | 0,00 | 49.115,00 |
| 10.125.0011.6034 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 49.115,00 | 0,00 | 0,00 | 49.115,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 15.133.031,97 | 2.525.000,00 | 0,00 | 17.658.031,97 |
| 10.301.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 15.133.031,97 | 2.525.000,00 | 0,00 | 17.658.031,97 |
| 10.301.0011.5001 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301.0011.5002 | CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 10.301.0011.5011 | AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0011.5012 | AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.301.0011.5016 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301.0011.5017 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10.301.0011.5019 | IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0011.5021 | IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301.0011.5022 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 10.301.0011.5023 | IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0011.6001 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.889.767,77 | 0,00 | 0,00 | 7.889.767,77 |
| 10.301.0011.6002 | BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO | 3.071.518,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071.518,00 |
| 10.301.0011.6003 | BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA | 1.464.134,90 | 0,00 | 0,00 | 1.464.134,90 |
| 10.301.0011.6004 | BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 838.923,91 | 0,00 | 0,00 | 838.923,91 |
| 10.301.0011.6006 | BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL | 437.731,70 | 0,00 | 0,00 | 437.731,70 |
| 10.301.0011.6031 | BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS | 72.942,05 | 0,00 | 0,00 | 72.942,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Seguridade Social

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 10.301.0011.6037 | MANUTENCAO DA MATERNIDADE | 708.013,64 | 0,00 | 0,00 | 708.013,64 |
| 10.301.0011.6038 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10.301.0011.6039 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.031.557,47 | 225.000,00 | 0,00 | 2.256.557,47 |
| 10.302.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 2.031.557,47 | 225.000,00 | 0,00 | 2.256.557,47 |
| 10.302.0011.5010 | AQUISICAO DE AMBULANCIAS | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 10.302.0011.6007 | BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH | 295.083,00 | 0,00 | 0,00 | 295.083,00 |
| 10.302.0011.6028 | BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS | 707.975,00 | 0,00 | 0,00 | 707.975,00 |
| 10.302.0011.6032 | BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC | 51.266,66 | 0,00 | 0,00 | 51.266,66 |
| 10.302.0011.6033 | BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO | 977.232,81 | 0,00 | 0,00 | 977.232,81 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 323.357,00 | 100.000,00 | 0,00 | 423.357,00 |
| 10.303.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 323.357,00 | 100.000,00 | 0,00 | 423.357,00 |
| 10.303.0011.5018 | CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.303.0011.6005 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA | 323.357,00 | 0,00 | 0,00 | 323.357,00 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária | 171.056,08 | 0,00 | 0,00 | 171.056,08 |
| 10.304.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 171.056,08 | 0,00 | 0,00 | 171.056,08 |
| 10.304.0011.6008 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA | 121.663,08 | 0,00 | 0,00 | 121.663,08 |
| 10.304.0011.6027 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS | 49.393,00 | 0,00 | 0,00 | 49.393,00 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica | 344.673,41 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.594.673,41 |
| 10.305.0011.0000 | SAUDE E CIDADANIA | 344.673,41 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.594.673,41 |
| 10.305.0011.5009 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 10.305.0011.6009 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE | 344.673,41 | 0,00 | 0,00 | 344.673,41 |
| Total: | | 33.625.964,67 | 4.300.000,00 | 0,00 | 37.925.964,67 |